



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>2.012.539,57</b>	<b>2.012.539,57</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.306.867,60</b>	<b>1.306.867,60</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	45.634,37	45.634,37	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.053,35	897.053,35
1110.00.00.00	IMPOSTOS	41.218,59	41.218,59	3190.00	Aplicações Diretas	843.009,93	843.009,93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	26.124,01	26.124,01	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	6.867,81
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.124,01	26.124,01	3190.03	Pensões	954,00	954,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	26.124,01	26.124,01	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	86.206,00	86.206,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	15.094,58	15.094,58	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	644.614,46	644.614,46
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	184,44	184,44	3190.13	Obrigações Patronais	104.367,66	104.367,66
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	184,44	184,44	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	54.043,42	54.043,42
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.910,14	14.910,14	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	54.043,42	54.043,42
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.910,14	14.910,14	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.814,25	409.814,25
1120.00.00.00	Taxas	4.415,78	4.415,78	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.922,00	1.922,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.415,78	4.415,78	3350.41	Contribuições	1.198,00	1.198,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	4.415,78	4.415,78	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	724,00
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.415,78	4.415,78	3390.00	Aplicações Diretas	407.892,25	407.892,25
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.580,25	4.580,25	3390.14	Diárias - Civil	270,00	270,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.580,25	4.580,25	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	400,00	400,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	4.580,25	4.580,25	3390.30	Material de Consumo	78.707,38	78.707,38
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,71	80,71	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.705,00	89.705,00
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.093,27	4.093,27	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.242,51	134.242,51
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	330,63	330,63	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.664,47	36.664,47
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	75,64	75,64	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.450,00	4.450,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.960.284,95	1.960.284,95	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	61.452,89	61.452,89
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.141.393,78	1.141.393,78	3390.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.141.393,78	1.141.393,78	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.111,79</b>	<b>27.111,79</b>
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	923.288,59	923.288,59	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.111,79	27.111,79
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	923.288,59	923.288,59	4690.00	Aplicações Diretas	27.111,79	27.111,79



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.716,37	11.716,37	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.111,79	27.111,79
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	11.716,37	11.716,37				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	186.942,28	186.942,28				
	□SUS □Repasses Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO	23.734,67	23.734,67				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	13.125,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.767,61	67.767,61				
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	82.315,00	82.315,00				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	19.300,75	19.300,75				
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.300,75	19.300,75				
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □ L.C. Nº 87/96	145,79	145,79				
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	145,79	145,79				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	165.979,46	165.979,46				
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	165.979,46	165.979,46				
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	165.979,46	165.979,46				
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	154.795,84	154.795,84				
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.685,63	5.685,63				
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.497,99	5.497,99				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	652.911,71	652.911,71				
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	652.911,71	652.911,71				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	652.911,71	652.911,71				
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	652.911,71	652.911,71				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,00	2.040,00				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.040,00	2.040,00				
1922.00.00.00	Restituições	2.040,00	2.040,00				
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.040,00	2.040,00				
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.040,00	2.040,00				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	216.783,13	216.783,13				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	216.783,13	216.783,13				

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	184.686,85	184.686,85		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	184.686,85	184.686,85		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	184.657,70	184.657,70		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	184.657,70	184.657,70		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	29,15		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	29,15		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.096,28	32.096,28		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.096,28	32.096,28		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.096,28	32.096,28		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	30.959,15	30.959,15		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	1.137,13	1.137,13		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>1.795.756,44</b>	<b>1.795.756,44</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>1.333.979,39</b>

**Movimento Extra-Orçamentário**

Contas Extra-Orçamentárias		137.260,85	137.260,85	Contas Extra-Orçamentárias		312.397,34	312.397,34
<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>522,50</b>	<b>522,50</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar	0,00	0,00	Receita/Despesa a Regularizar		522,50	522,50
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>178.875,18</b>	<b>178.875,18</b>
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017		22.990,83	22.990,83
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017		44.279,86	44.279,86
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017		105.206,79	105.206,79
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017		2.040,00	2.040,00
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017		4.357,70	4.357,70
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>14.574,27</b>	<b>14.574,27</b>	<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>25.257,17</b>	<b>25.257,17</b>
000001	INSS	14.574,27	14.574,27	INSS		25.257,17	25.257,17
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>53.319,56</b>	<b>53.319,56</b>	<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>46.666,09</b>	<b>46.666,09</b>
000005	RPPS - AB PREV.	53.319,56	53.319,56	RPPS - AB PREV.		46.666,09	46.666,09

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>137.260,85</b>	<b>137.260,85</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>312.397,34</b>	<b>312.397,34</b>
<b>10-Contribuições □Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>11.783,79</b>	<b>11.783,79</b>	<b>10-Contribuições □Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>1.470,40</b>	<b>1.470,40</b>
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	11.378,85	11.378,85	Auxilio Doença - AB Prev.	1.470,40	1.470,40	
000039	SINDACS	212,94	212,94	SINDACS	0,00	0,00	
000049	SINDCONAM	192,00	192,00	SINDCONAM	0,00	0,00	
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>929,35</b>	<b>929,35</b>	<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>487,00</b>	<b>487,00</b>
000017	Pensão Alimentícia	929,35	929,35	Pensão Alimentícia	487,00	487,00	
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>50.772,64</b>	<b>50.772,64</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>		<b>52.728,46</b>	<b>52.728,46</b>
000027	Banco Gerador Consig	177,01	177,01	Banco Gerador Consig	177,01	177,01	
000031	Banco Bradesco Consig.	50.114,66	50.114,66	Banco Bradesco Consig.	52.431,95	52.431,95	
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97	Banco do Brasil - Consig.	119,50	119,50	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>3.651,17</b>	<b>3.651,17</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>3.790,54</b>	<b>3.790,54</b>
000009	Salario Família - INSS	1.512,37	1.512,37	Salario Família - INSS	186,42	186,42	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev	2.138,80	2.138,80	Salario Família - RPPS - AB Prev	3.604,12	3.604,12	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>2.230,07</b>	<b>2.230,07</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
000040	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	0,00	Salario Maternidade - AB Prev	2.600,00	2.600,00	
000044	Salario Maternidade - INSS	2.230,07	2.230,07	Salario Maternidade - INSS	0,00	0,00	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Operações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Operações)</b>		<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>
000002	DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO	60.394,67	60.394,67	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>137.260,85</b>	<b>137.260,85</b>			<b>372.792,01</b>	<b>372.792,01</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>(4.155,38)</b>	<b>(4.155,38)</b>			<b>(2.508,78)</b>	<b>(2.508,78)</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>(4.155,38)</b>	<b>(4.155,38)</b>			<b>(2.508,78)</b>	<b>(2.508,78)</b>
<b>Brasil</b>		<b>(4.292,60)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(2.646,00)</b>	<b>(2.646,00)</b>
000196	5282 5 FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	5282 5 FNDE - Programa PNAE		0,00	0,00
000001	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(3.140,35)	(3.140,35)	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(1.914,50)	(1.914,50)
000102	5372 4 DIVERSOS	0,00	0,00	5372 4 DIVERSOS		0,00	0,00
000103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00
000104	5884 4 FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	5884 4 FNDE - Programa PDDE		0,00	0,00
000192	7389 4 ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	7389 4 ICMS - ESTADUAL		0,00	0,00
000105	7392 4 IPVA ESTADO	0,00	0,00	7392 4 IPVA ESTADO		0,00	0,00
000106	8861 7 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8861 7 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
000018	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.		0,00	0,00
000108	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00
000109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00	0,00	9022 0 Contribuição CIDE		0,00	0,00
000110	10580 5 FUNDEB	0,00	0,00	10580 5 FUNDEB		0,00	0,00
000111	10787 5 SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	10787 5 SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
000112	11955 5 FNDE- MERENDA	0,00	0,00	11955 5 FNDE- MERENDA		0,00	0,00
000139	11963 6 FNS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	11963 6 FNS FARMACIA BASICA		0,00	0,00
000140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00	0,00	11965 2 FNS PAB FIXO		0,00	0,00
000141	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)		0,00	0,00
000142	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00
000113	12248 3 BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	12248 3 BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00
000114	12529 6 CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	12529 6 CONTA FUNDO ESPECIAL		0,00	0,00
000115	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00	0,00	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.		0,00	0,00
000144	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE		0,00	0,00
000116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00
000117	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		0,00	0,00
000134	14067 8 FNS BLINV	0,00	0,00	14067 8 FNS BLINV		0,00	0,00
000146	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS	0,00	0,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS		0,00	0,00
000118	14388 4 FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	14388 4 FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00
000119	14451 7 FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA	0,00	0,00	14451 7 FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA		0,00	0,00
000147	15461 4 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE	0,00	0,00	15461 4 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE		0,00	0,00
000148	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO	0,00	0,00	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO		0,00	0,00
000120	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00	0,00	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA		0,00	0,00
000149	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE		0,00	0,00
000121	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS		0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>(4.155,38)</b>	<b>(4.155,38)</b>			<b>(2.508,78)</b>	<b>(2.508,78)</b>
<b>Brasil</b>		<b>(4.292,60)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(2.646,00)</b>	<b>(2.646,00)</b>
000150	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(1.152,25)	(1.152,25)	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS		(731,50)	(731,50)
000151	16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0 FNS CAPS		0,00	0,00
000153	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB		0,00	0,00
000254	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA	0,00	0,00	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR	0,00	0,00	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS QUALIFAR	0,00	0,00	16824 6 FNS QUALIFAR		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO	0,00	0,00	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC ESCOLA		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	66318 2 FNS - CONVENENTE		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL	0,00	0,00	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000017	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00	0,00	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010		0,00	0,00
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA		0,00	0,00
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013		0,00	0,00
000184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE		0,00	0,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1 IPI-EXP ESTADUAL		137,22	137,22
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.437.302,75</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.661.902,04</b>	<b>1.661.902,04</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.437.302,75</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.661.902,04</b>	<b>1.661.902,04</b>
<b>Brasil</b>		<b>783.020,77</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.005.208,41</b>	<b>1.005.208,41</b>
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.067,99	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.070,44	1.070,44
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	7.888,98	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		24.759,91	24.759,91
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	250,07	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		7.506,53	7.506,53
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	485,71	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		486,83	486,83
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	14.529,17	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		7.697,49	7.697,49
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	1.006,80	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		19.603,84	19.603,84
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	1.840,09	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		3.873,29	3.873,29
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	15.511,12	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		17.729,28	17.729,28
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	683,47	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		685,04	685,04
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	4.314,25	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		2.104,89	2.104,89
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	401,16	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		148,17	148,17
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	2.816,42	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		256.331,41	256.331,41
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	4,63	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		1.628,50	1.628,50
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	782,13	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		119,44	119,44
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	6.709,52	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		6.724,94	6.724,94
000277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	28.696,16	28.696,16	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)		2.449,68	2.449,68
000278	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	1.446,27	1.446,27	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)		92,74	92,74
000279	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)	1.158,76	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		269,88	269,88
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	156,26	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		156,62	156,62
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	1.454,73	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		5.281,32	5.281,32
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	737,59	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		739,28	739,28
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	69,23	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		69,39	69,39
000270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	5.538,71	5.538,71	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		5.551,44	5.551,44
000008	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	44.815,23	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		44.918,24	44.918,24
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.377,02	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.384,78	3.384,78
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.584,00	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.592,24	3.592,24
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	676,45	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		678,00	678,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.437.302,75</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.661.902,04</b>	<b>1.661.902,04</b>
<b>Brasil</b>		<b>783.020,77</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.005.208,41</b>	<b>1.005.208,41</b>
000272	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.054,83	10.054,83	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)		10.077,94	10.077,94
000005	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.307,77	2.307,77	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)		2.313,08	2.313,08
000004	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.451,54	9.451,54	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)		9.473,27	9.473,27
000273	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.194,41	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)		21.243,13	21.243,13
000281	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,16	48,16	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)		48,27	48,27
000003	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.750,02	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		11.777,02	11.777,02
000282	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	1.242,97	1.242,97	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)		291,74	291,74
000010	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,64	33,64	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)		33,72	33,72
000009	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.274,62	3.274,62	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)		3.282,15	3.282,15
000293	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	379.362,51	379.362,51	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)		365.796,04	365.796,04
000274	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	11.968,86	11.968,86	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)		11.996,37	11.996,37
000283	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.489,00	2.489,00	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)		2.494,72	2.494,72
000011	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	426,07	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)		427,04	427,04
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.152,12	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)		15.186,95	15.186,95
000275	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.516,38	25.516,38	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)		25.575,03	25.575,03
000012	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	780,02	780,02	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)		781,82	781,82
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	23.398,82	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)		14.179,17	14.179,17
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	16.969,08	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)		17.008,08	17.008,08
000287	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	69.961,31	69.961,31	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)		54.064,73	54.064,73
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	25.977,17	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)		18.681,35	18.681,35
000256	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)		1.044,34	1.044,34
000013	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	124,79	124,79	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)		125,08	125,08
000257	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	1.534,76	1.534,76	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)		1.653,76	1.653,76



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.437.302,75</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.661.902,04</b>	<b>1.661.902,04</b>
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>654.281,98</b>	<b>654.281,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>656.693,63</b>	<b>656.693,63</b>
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	97.707,61	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)		98.097,85	98.097,85
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	32.340,65	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010		32.387,38	32.387,38
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	141.646,85	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)		142.252,11	142.252,11
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	197.564,73	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)		198.195,17	198.195,17
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	185.022,14	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)		185.761,12	185.761,12
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>1.433.147,37</b>	<b>1.433.147,37</b>			<b>1.659.393,26</b>	<b>1.659.393,26</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.366.164,66</b>	<b>3.366.164,66</b>			<b>3.366.164,66</b>	<b>3.366.164,66</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>40.549,82</b>			<b>30.343,26</b>	<b>10.206,56</b>	
52	02/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.512,00	11/01/2018	01 DB OP 2 C/C 1 (5369-4)	1.512,00	0,00	
53	02/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	792,00	11/01/2018	01 DB OP 3 C/C 1 (5369-4)	792,00	0,00	
121	11/01/2018	12 365 3010 2037 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	96,91	19/01/2018	01 DB OP 103 C/C 1 (5369-4)	96,91	0,00	
173	19/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3625 001	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.  REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017	400,00	22/01/2018	01 DB OP 111 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
248	25/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 TOUCAS EM TELA, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	26/01/2018	01 DB OP 170 C/C 1 (5369-4)	550,00	0,00	
322	30/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NA CRECHE DONA ZEZE E NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.400,00				1.400,00	
328	30/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 02 DIAS, NA CRECHE MAE IAIA E SERVIÇO DE PINTOR DURANTE 23 DIAS NA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME	2.100,00				2.100,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>40.549,82</b>			<b>30.343,26</b>	<b>10.206,56</b>	
354	30/01/2018	12 361 3010 2033 3190.1196	001 DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018	23.979,56	30/01/2018	01 DB OP 299 C/C 1 (5369-4)	23.979,56	0,00	
365	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3002	001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,40				400,40	
440	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3632	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	906,30				906,30	
452	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3638	001 EMPENHO RELATIVO A CONFECCÃO DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.032,00				1.032,00	
501	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3019	001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140 BOTTIÇÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	770,00				770,00	
505	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.3638	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA O SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00				300,00	
526	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.1499	001 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 08/02/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER DIARIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00	
527	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.1499	001 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA,	80,00				80,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>40.549,82</b>		<b>30.343,26</b>	<b>10.206,56</b>
556	31/01/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 08/02/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER DIARIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.549,28	31/01/2018	01 DB OP 548 C/C 192 (7389-X)	2.549,28	0,00
557	31/01/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	463,51	31/01/2018	01 DB OP 549 C/C 192 (7389-X)	463,51	0,00
717	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.39 53 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11,22				11,22
740	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NO DIA 23/02/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA DISCUTIR E TRAÇAR METAS PARA A FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
743	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 23/02/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA DISCUTIR E TRAÇAR METAS PARA A FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00				90,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>40.549,82</b>		<b>30.343,26</b>	<b>10.206,56</b>
751	31/01/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.501,77			2.501,77	
752	31/01/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	454,87			454,87	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>305.425,01</b>			<b>276.696,39</b>	<b>28.728,62</b>	
281	26/01/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	176.943,84	29/01/2018	01 DB OP 214 C/C 110 (10580-5)	176.943,84	0,00	
282	26/01/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	28.690,33	29/01/2018	01 DB OP 213 C/C 110 (10580-5)	28.690,33	0,00	
283	26/01/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	22.134,17	29/01/2018	01 DB OP 212 C/C 110 (10580-5)	22.134,17	0,00	
285	26/01/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	3.683,02	29/01/2018	01 DB OP 209 C/C 110 (10580-5)	3.683,02	0,00	
534	31/01/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.	18.526,38	31/01/2018	01 DB OP 516 C/C 110 (10580-5)	18.526,38	0,00	
545	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.745,54	31/01/2018	01 DB OP 536 C/C 110 (10580-5)	19.745,54	0,00	
548	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.590,10	31/01/2018	01 DB OP 538 C/C 110 (10580-5)	3.590,10	0,00	
549	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.862,55	31/01/2018	01 DB OP 539 C/C 110 (10580-5)	2.862,55	0,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>305.425,01</b>			<b>276.696,39</b>	<b>28.728,62</b>	
550	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	520,46	31/01/2018	01 DB OP 541 C/C 110 (10580-5)	520,46	0,00	
715	31/01/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	773,43				773,43	
741	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.596,90				20.596,90	
742	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.744,89				3.744,89	
746	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.057,49				3.057,49	
747	31/01/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	555,91				555,91	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>145.720,98</b>			<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>
61	02/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3628	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	10/01/2018	01 DB OP 15 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00
64	02/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3991	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET), DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E CRECHE DONA ZEZE 2 MB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	10/01/2018	01 DB OP 28 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00
79	02/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3638	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	11/01/2018	01 DB OP 4 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00
184	22/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3946	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	23/01/2018	01 DB OP 115 C/C 110 (10580-5)	70,00	0,00
188	22/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7769520, REFERENTE A DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.510,37				2.510,37
225	24/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3628	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	26/01/2018	01	450,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>145.720,98</b>			<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>
			DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 172 C/C 110 (10580-5)			
278	26/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	71.903,62	29/01/2018	01	71.903,62	0,00
					DB OP 215 C/C 110 (10580-5)			
279	26/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	2.003,40	29/01/2018	01	2.003,40	0,00
					DB OP 210 C/C 110 (10580-5)			
284	26/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	6.758,00	29/01/2018	01	6.758,00	0,00
					DB OP 211 C/C 110 (10580-5)			
287	26/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 10580-5	220,50	29/01/2018	01	220,50	0,00
					DB OP 216 C/C 110 (10580-5)			
294	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	30/01/2018	01	1.000,00	0,00
					DB OP 228 C/C 110 (10580-5)			
296	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 23 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.900,00	30/01/2018	01	1.900,00	0,00
					DB OP 229 C/C 110 (10580-5)			
297	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS,	1.010,00	30/01/2018	01	1.010,00	0,00
					DB OP 230 C/C 110 (10580-5)			



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>145.720,98</b>			<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>	
298	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.170,00	30/01/2018	01 DB OP 231 C/C 110 (10580-5)	1.170,00	0,00	
313	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40	
315	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.510,37	30/01/2018	01 DB OP 236 C/C 110 (10580-5)	2.510,37	0,00	
324	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.880,00				3.880,00	
326	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PIPA DA EDUCAÇÃO, VEICULO PLACA KLR 8507, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	740,00				740,00	
327	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3632 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM SALAS DE AULA, NAS ESCOLAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00	
437	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA	10.150,00				10.150,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>145.720,98</b>		<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>
438	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 1806, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	456,10			456,10	
439	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 1776, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	345,31			345,31	
507	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	237,78			237,78	
516	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHA DA BARRA DE TORÇÃO GRANDE E BUCHA DA BARRA DE TORÇÃO DIANTEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00			520,00	
517	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLAS MODELO 4201 TRASEIRA E MODELO 4202 TRASEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00			700,00	
518	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHA DA BARRA TORÇÃO GRANDE, BARRA AXIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO E BUCHA DA BARRA TORÇÃO DIANTEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA	680,00			680,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>145.720,98</b>			<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>	
521	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	736,69	31/01/2018	01 DB OP 373 C/C 110 (10580-5)	736,69	0,00	
522	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.832,73	31/01/2018	01 DB OP 374 C/C 110 (10580-5)	1.832,73	0,00	
535	31/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.	10.077,60	31/01/2018	01 DB OP 518 C/C 110 (10580-5)	10.077,60	0,00	
551	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.736,80	31/01/2018	01 DB OP 542 C/C 110 (10580-5)	7.736,80	0,00	
553	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.406,69	31/01/2018	01 DB OP 544 C/C 110 (10580-5)	1.406,69	0,00	
554	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	39,35	31/01/2018	01 DB OP 545 C/C 110 (10580-5)	39,35	0,00	
555	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	216,45	31/01/2018	01 DB OP 546 C/C 110 (10580-5)	216,45	0,00	
569	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACESSO A	450,00				450,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>145.720,98</b>		<b>112.892,20</b>	<b>32.828,78</b>
702	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9354, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	630,00			630,00	
716	31/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	601,02			601,02	
744	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.875,46			7.875,46	
745	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.431,90			1.431,90	
749	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	220,37			220,37	
750	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07			40,07	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>67.097,45</b>			<b>35.159,40</b>	<b>31.938,05</b>	
104	04/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3945 004	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.380,00	10/01/2018	01 DB OP 68 C/C 106 (8861-7)	3.380,00	0,00	
220	24/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3010 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA) E FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.508,50	26/01/2018	01 DB OP 175 C/C 106 (8861-7)	1.508,50	0,00	
221	24/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3010 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS: ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS) ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO) E ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (SITIO ESPUMA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.009,82	26/01/2018	01 DB OP 173 C/C 106 (8861-7)	2.009,82	0,00	
222	24/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTO E AGUA, DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO) E ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (SITIO ESPUMA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.060,41	26/01/2018	01 DB OP 174 C/C 106 (8861-7)	2.060,41	0,00	
286	26/01/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	9.540,00	29/01/2018	01 DB OP 716 C/C 254 (16744-4)	9.540,00	0,00	
288	26/01/2018	12 361 3010 2025 3390.3957 015	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 16744-4	15,00	29/01/2018	01 DB OP 217 C/C 254 (16744-4)	15,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>67.097,45</b>			<b>35.159,40</b>	<b>31.938,05</b>	
366	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3015 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RASCUNHO, FAIXA E PASTAS), DESTINADO A SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 31/01 E 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.162,00				1.162,00	
392	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3945 004	EMPENHO RELATIVO PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA NA REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTROS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.250,00				2.250,00	
444	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.964,00				4.964,00	
536	31/01/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.	3.953,95	31/01/2018	01	3.953,95	0,00	
							DB OP 520 C/C 254 (16744-4)		
585	31/01/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12.663,52	31/01/2018	01	12.663,52	0,00	
							DB OP 579 C/C 112 (11955-5)		
652	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3957 004	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 8861-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	28,20	31/01/2018	01	28,20	0,00	
							DB OP 709 C/C 106 (8861-7)		
664	31/01/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	657,65				657,65	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>						<b>67.097,45</b>			<b>35.159,40</b>	<b>31.938,05</b>
666	31/01/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			2.219,18				2.219,18
667	31/01/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			13.693,46				13.693,46
668	31/01/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			4.988,36				4.988,36
718	31/01/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.			2.003,40				2.003,40



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>400,00</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
101	03/01/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/01/2018	01 DB OP 65 C/C 102 (5372-4)	400,00	0,00	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

**Total Geral:**

**559.193,26**

**455.491,25**

**103.702,01**

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>169.619,47</b>	<b>142.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.539,97</b>	<b>27.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,50</b>	<b>169.619,47</b>
<b>00.200</b>				<b>7.685,00</b>	<b>7.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	005822	23/10/2017	3190.11	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	007310	27/12/2017	3190.11	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>00.300</b>				<b>74.766,42</b>	<b>47.686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,92</b>	<b>27.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,50</b>	<b>74.766,42</b>
IMPORT INFORMATICA LTDA	001588	03/04/2017	3390.39	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	003506	05/06/2017	3390.39	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
ARISTOTELES ALLAN MARQUES BARBOSA	004062	17/07/2017	3390.36	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA	004206	17/07/2017	3390.36	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	005141	26/09/2017	3390.39	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	005931	26/10/2017	3390.39	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	006805	08/12/2017	3390.39	27.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079,50	0,00	0,00	27.079,50	27.079,50
FLAVIA REJANE BATISTA SALES	006822	08/12/2017	3390.14	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	006977	19/12/2017	3390.39	2.893,17	2.893,17	0,00	0,00	2.893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,17
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	006978	19/12/2017	3390.39	1.445,32	1.445,32	0,00	0,00	1.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,32
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	007334	27/12/2017	3390.39	10.193,43	10.193,43	0,00	0,00	10.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,43



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2017</b>					<b>169.619,47</b>	<b>142.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.539,97</b>	<b>27.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,50</b>	<b>169.619,47</b>
<b>00.500</b>					<b>26.262,66</b>	<b>26.262,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.262,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.262,66</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	000088	27/01/2017	3190.11		1.021,33	1.021,33	0,00	0,00	1.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	000092	27/01/2017	3190.04		748,43	748,43	0,00	0,00	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	748,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001064	24/02/2017	3190.11		501,30	501,30	0,00	0,00	501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001161	24/02/2017	3190.11		724,03	724,03	0,00	0,00	724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	724,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001167	24/02/2017	3190.04		1.293,07	1.293,07	0,00	0,00	1.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001168	24/02/2017	3190.04		4.216,50	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001169	24/02/2017	3190.04		1.379,96	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	003461	05/06/2017	3190.11		629,79	629,79	0,00	0,00	629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	629,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	004081	17/07/2017	3190.11		31,23	31,23	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	004193	17/07/2017	3190.11		334,20	334,20	0,00	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	004710	21/08/2017	3190.11		93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	004771	21/08/2017	3190.11		96,59	96,59	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	004774	21/08/2017	3190.11		124,93	124,93	0,00	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	005811	23/10/2017	3190.11		565,96	565,96	0,00	0,00	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	565,96
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	006976	19/12/2017	3390.39		736,69	736,69	0,00	0,00	736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	736,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006994	20/12/2017	3190.13		10.232,04	10.232,04	0,00	0,00	10.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006995	20/12/2017	3190.13		590,31	590,31	0,00	0,00	590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	590,31
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	007333	27/12/2017	3390.39		2.943,30	2.943,30	0,00	0,00	2.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,30



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2017</b>					<b>169.619,47</b>	<b>142.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.539,97</b>	<b>27.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,50</b>	<b>169.619,47</b>
<b>00.601</b>					<b>59.490,00</b>	<b>59.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.490,00</b>
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000438	31/01/2017	3390.30		537,00	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000447	31/01/2017	3390.30		63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	000697	31/01/2017	3190.11		192,46	192,46	0,00	0,00	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001042	23/02/2017	3190.11		291,82	291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	001155	24/02/2017	3190.04		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PHARMAPLUS LTDA	003929	17/07/2017	3390.30		11.471,47	11.471,47	0,00	0,00	11.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	005168	26/09/2017	3190.11		1.021,33	1.021,33	0,00	0,00	1.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,33
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	006691	06/12/2017	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ELSON CORREIA DE MELO	006693	06/12/2017	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOAO CORREIA SOBRINHO	006694	06/12/2017	3390.36		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	006823	08/12/2017	3390.30		156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
NUNES E BRITO LTDA	006866	13/12/2017	3390.39		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
CAGEPA	006877	13/12/2017	3390.39		424,09	424,09	0,00	0,00	424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	424,09
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	006886	14/12/2017	3390.30		195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA	007004	20/12/2017	3390.30		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME	007056	20/12/2017	3390.39		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME	007057	20/12/2017	3390.30		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	007100	21/12/2017	3390.39		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	007282	27/12/2017	3390.30		2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	007284	27/12/2017	3390.39		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	007332	27/12/2017	3390.39		4.159,45	4.159,45	0,00	0,00	4.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,45
JOAO PAULO CAETANO ALVES	007369	27/12/2017	3390.36		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
NORMA NICOLAU ALVES	007382	27/12/2017	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	007385	27/12/2017	3390.36		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME	007437	28/12/2017	3390.30		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	007460	28/12/2017	3390.30		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
RUBISMA HENRIQUE PIRES	007476	29/12/2017	3390.36		1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007479	29/12/2017	3191.13		5.608,06	5.608,06	0,00	0,00	5.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,06
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007480	29/12/2017	3191.13		1.019,65	1.019,65	0,00	0,00	1.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	007499	29/12/2017	3190.04		7.916,67	7.916,67	0,00	0,00	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
<b>00.701</b>					<b>1.306,18</b>	<b>1.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,18</b>
GERUSA MAIA MEDEIROS	005518	05/10/2017	3390.48		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
MARIA ELIANE VERAS	007201	26/12/2017	3390.36		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	007464	28/12/2017	3390.39		56,18	56,18	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>169.619,47</b>	<b>142.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.539,97</b>	<b>27.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,50</b>	<b>169.619,47</b>
<b>00.800</b>				<b>109,21</b>	<b>109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	002029	17/04/2017	3190.04	62,47	62,47	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	003464	05/06/2017	3190.11	33,42	33,42	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	003977	17/07/2017	3190.11	10,32	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	007295	27/12/2017	3390.30	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>Exercício de 2018</b>				<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>9.180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,08</b>	<b>8.456,08</b>
OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA	000120	12/01/2018	3350.43	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000719	31/01/2018	3390.39	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08	72,08
NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA	000760	31/01/2018	3390.39	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					<b>580.082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.619,40</b>	<b>543.619,40</b>
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000150	17/01/2018	3390.30		438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	438,30	0,00	0,00	438,30	438,30
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000183	22/01/2018	3390.39		5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000189	22/01/2018	3390.39		11.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,00	0,00	0,00	11.081,00	11.081,00
FABIANO DE CALDAS BATISTA ME	000192	22/01/2018	3390.39		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000197	22/01/2018	3390.39		5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	000291	29/01/2018	3390.39		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	000292	29/01/2018	3390.39		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	000312	29/01/2018	3390.39		1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
MARIA DA GUIA SILVA	000323	30/01/2018	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME	000364	31/01/2018	3390.30		205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10	205,10
TAISA CORDEIRO DE MELO	000393	31/01/2018	3390.39		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA	000441	31/01/2018	3390.14		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	000442	02/01/2018	3390.47		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.648,83	0,00	0,00	110.648,83	110.648,83
MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA	000443	31/01/2018	3390.30		3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	3.751,00
FLAVIA REJANE BATISTA SALES	000446	31/01/2018	3390.14		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
MICHEL MARTA DOS SANTOS - ME	000448	31/01/2018	3390.39		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	000520	31/01/2018	3390.39		5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	000529	31/01/2018	4690.71		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.888,21	0,00	0,00	302.888,21	302.888,21
MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA	000561	31/01/2018	3390.39		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MA INFORMATICA LTDA ME	000568	31/01/2018	3390.39		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA	000576	31/01/2018	3390.14		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
MARILIA PEREIRA LEITE	000619	31/01/2018	3390.36		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00
PABLO JOSE DO REGO BARROS CAVALCANTI	000623	31/01/2018	3390.30		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000635	31/01/2018	3390.30		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000647	31/01/2018	3390.39		5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000648	31/01/2018	4690.71		2.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,65	0,00	0,00	2.490,65	2.490,65
JAKSON SOARES NOGUEIRA	000650	31/01/2018	3390.39		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES	000657	31/01/2018	3390.92		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES	000658	31/01/2018	3390.92		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES	000659	31/01/2018	3390.36		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FLAVIA REJANE BATISTA SALES	000669	31/01/2018	3390.14		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
IVALDO MIGUEL DA SILVA - ME	000671	31/01/2018	3390.30		3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50	0,00	0,00	3.999,50	3.999,50
CAGEPA	000677	31/01/2018	3390.39		36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	36,84	36,84
TELEFONICA BRASIL SA	000678	31/01/2018	3390.92		138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	138,68	0,00	0,00	138,68	138,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000679	31/01/2018	3390.92		239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	239,87	0,00	0,00	239,87	239,87
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	000691	31/01/2018	3390.39		901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					<b>580.082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.619,40</b>	<b>543.619,40</b>
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	000692	31/01/2018	3390.39		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	000700	31/01/2018	3390.39		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	000708	31/01/2018	3390.39		10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000710	31/01/2018	3390.39		3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000711	31/01/2018	3390.92		222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00	0,00	222,02	222,02
TELEFONICA BRASIL SA	000712	31/01/2018	3390.92		136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00	0,00	136,43	136,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713	31/01/2018	3190.13		16.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,93	0,00	0,00	16.527,93	16.527,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000714	31/01/2018	3390.92		83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	83,98	83,98
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000736	31/01/2018	3191.13		7.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,87	0,00	0,00	7.779,87	7.779,87
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000737	31/01/2018	3191.13		1.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,52	0,00	0,00	1.414,52	1.414,52
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000738	31/01/2018	3191.13		650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	650,63	0,00	0,00	650,63	650,63
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000739	31/01/2018	3191.13		118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	118,30	118,30
HOSMAR NICOLAU RAMOS	000748	31/01/2018	3390.36		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000754	31/01/2018	3191.13		1.001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,74	0,00	0,00	1.001,74	1.001,74
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>					<b>69.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.819,00</b>	<b>61.819,00</b>
RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA	000131	12/01/2018	3390.36		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	000167	19/01/2018	3390.36		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
GILSON BATISTA DOS SANTOS	000436	31/01/2018	3390.30		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO	000474	31/01/2018	3390.36		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
JULIANO CALDEIRA FIRMINO	000475	31/01/2018	3390.36		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	000563	31/01/2018	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME	000614	31/01/2018	3390.39		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
EDNAR FLORENCIO AZEVEDO	000639	31/01/2018	3390.36		1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
DORINALDO ABRANTES DE SENA	000640	31/01/2018	3390.36		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
DJALMA COSME DE SOUZA	000644	31/01/2018	3390.36		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00
OZINETE FELIX ALVES	000683	31/01/2018	3390.36		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA	000696	31/01/2018	3390.92		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>103.702,01</b>	<b>3.910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,37</b>	<b>99.791,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.791,64</b>	<b>103.702,01</b>
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000188	22/01/2018	3390.39		2.510,37	2.510,37	0,00	0,00	2.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,37
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	000313	29/01/2018	3390.39		1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40
IVANILSON BARROS RIBEIRO	000322	30/01/2018	3390.36		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	000324	30/01/2018	3390.39		3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS	000326	30/01/2018	3390.36		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
ANGELA MARIA GALDINO DE LIMA	000327	30/01/2018	3390.36		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
REDALVO CARMO DE LIMA	000328	30/01/2018	3390.36		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME	000365	31/01/2018	3390.30		400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	400,40	400,40
PADARIA AGUA NA BOCA														
R S GRAFICA E EDITORA LTDA	000366	31/01/2018	3390.30		1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00
TAISA CORDEIRO DE MELO	000392	31/01/2018	3390.39		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	000437	31/01/2018	3390.39		10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
DETRAN - PB - DEPARTAMENTO	000438	31/01/2018	3390.39		456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	456,10	456,10
ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA														
DETRAN - PB - DEPARTAMENTO	000439	31/01/2018	3390.39		345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	0,00	345,31	345,31
ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA														
IVANEIDE LEITE DE SOUSA	000440	31/01/2018	3390.36		906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	906,30	0,00	0,00	906,30	906,30
MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA	000444	31/01/2018	3390.30		4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00
MARLUCE OLIVEIRA MARQUES	000452	31/01/2018	3390.36		1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
JEFERSON SIMOA FEITOSA	000501	31/01/2018	3390.30		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
ANTONIO DE LISBOA NUNES GOMES	000505	31/01/2018	3390.36		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000507	31/01/2018	3390.39		237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	0,00	237,78	237,78
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000516	31/01/2018	3390.30		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000517	31/01/2018	3390.30		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000518	31/01/2018	3390.30		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO	000526	31/01/2018	3390.14		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
ERIVANIA LIMA DA SILVA	000527	31/01/2018	3390.14		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
MA INFORMATICA LTDA ME	000569	31/01/2018	3390.39		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000664	31/01/2018	3390.30		657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	657,65	0,00	0,00	657,65	657,65
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000666	31/01/2018	3390.30		2.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,18	0,00	0,00	2.219,18	2.219,18
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000667	31/01/2018	3390.30		13.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,46	0,00	0,00	13.693,46	13.693,46
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000668	31/01/2018	3390.30		4.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,36	0,00	0,00	4.988,36	4.988,36
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	000702	31/01/2018	3390.39		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000715	31/01/2018	3190.13		773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	773,43	0,00	0,00	773,43	773,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000716	31/01/2018	3190.13		601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02	601,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000717	31/01/2018	3390.39		11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000718	31/01/2018	3190.13		2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40	2.003,40
ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO	000740	31/01/2018	3390.14		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	000741	31/01/2018	3191.13		20.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,90	0,00	0,00	20.596,90	20.596,90



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>103.702,01</b>	<b>3.910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,37</b>	<b>99.791,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.791,64</b>	<b>103.702,01</b>
PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP														
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000742	31/01/2018	3191.13		3.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,89	0,00	0,00	3.744,89	3.744,89
ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	000743	31/01/2018	3390.14		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000744	31/01/2018	3191.13		7.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,46	0,00	0,00	7.875,46	7.875,46
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000745	31/01/2018	3191.13		1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90	1.431,90
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000746	31/01/2018	3191.13		3.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,49	0,00	0,00	3.057,49	3.057,49
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000747	31/01/2018	3191.13		555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	555,91	0,00	0,00	555,91	555,91
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000749	31/01/2018	3191.13		220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	220,37	0,00	0,00	220,37	220,37
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000750	31/01/2018	3191.13		40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	40,07	40,07
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000751	31/01/2018	3191.13		2.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,77	0,00	0,00	2.501,77	2.501,77
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000752	31/01/2018	3191.13		454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00	454,87	454,87



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>350.133,42</b>	<b>41.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.083,16</b>	<b>233.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,58</b>	<b>274.878,74</b>
MIGUEL BATISTA FILHO	000059	02/01/2018	3390.36	3390.36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MIGUEL BATISTA FILHO	000060	02/01/2018	3390.36	3390.36	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA	000065	02/01/2018	3390.30	3390.30	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00
JEFERSON SIMOA FEITOSA	000075	02/01/2018	3390.30	3390.30	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	935,00
RUBISMA HENRIQUE PIRES	000081	02/01/2018	3390.92	3390.92	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
JOAO MELO SOBRINHO	000082	03/01/2018	3390.92	3390.92	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	000083	03/01/2018	3390.92	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DJALMA COSME DE SOUZA	000085	03/01/2018	3390.92	3390.92	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA	000086	03/01/2018	3390.92	3390.92	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
JOAO PEREIRA DE SOUZA	000087	03/01/2018	3390.92	3390.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
ELSON CORREIA DE MELO	000094	03/01/2018	3390.92	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JOAO CORREIA SOBRINHO	000095	03/01/2018	3390.92	3390.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000097	03/01/2018	3390.39	3390.39	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	141,83	141,83
DANIELLY ALVES BARROS - ME	000098	03/01/2018	3390.30	3390.30	1.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,60	0,00	0,00	1.802,60	1.802,60
MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA	000108	04/01/2018	3390.30	3390.30	1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	1.500,01
MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA	000109	04/01/2018	3390.30	3390.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CLOVIS RAMOS DE LIMA	000118	12/01/2018	3390.36	3390.36	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
ROMULO MARIANO LEITE	000127	12/01/2018	3390.36	3390.36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
FABIANO BATISTA SALES 01838581405	000128	12/01/2018	3390.39	3390.39	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA	000152	17/01/2018	3390.30	3390.30	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	578,50
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000153	17/01/2018	3390.30	3390.30	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50	1.044,50
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000154	17/01/2018	3390.30	3390.30	1.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50	0,00	0,00	1.016,50	1.016,50
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000186	22/01/2018	3390.39	3390.39	3.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,73	0,00	0,00	3.635,73	3.635,73
CAGEPA	000193	22/01/2018	3390.39	3390.39	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	38,23	38,23
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000194	22/01/2018	3390.39	3390.39	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36	0,00	0,00	222,36	222,36
MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA	000195	22/01/2018	3390.39	3390.39	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00
JOSE DUARTE DA SILVA	000217	22/01/2018	3390.36	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000227	24/01/2018	3390.39	3390.39	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	86,24	86,24
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000228	24/01/2018	3390.39	3390.39	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	86,98	86,98
CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME	000229	24/01/2018	3390.39	3390.39	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME	000230	24/01/2018	3390.39	3390.39	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00
CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME	000231	24/01/2018	3390.39	3390.39	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00
MIGUEL BATISTA FILHO	000232	24/01/2018	3390.36	3390.36	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
ADERVAL SILVA	000251	26/01/2018	3390.36	3390.36	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
5002 - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSONADO	000252	26/01/2018	3190.11	3190.11	17.567,77	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00
5002 - SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO	000255	26/01/2018	3190.11	3190.11	63.880,77	1.039,86	0,00	0,00	1.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,86
5044 - NASF - CONTR. UTIL. PUB.	000256	26/01/2018	3190.04	3190.04	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5021 - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB.	000257	26/01/2018	3190.04	3190.04	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
5060 - PLANTOES TECNICOS DE	000260	26/01/2018	3190.04	3190.04	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>350.133,42</b>	<b>41.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.083,16</b>	<b>233.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,58</b>	<b>274.878,74</b>
ENFERMAGEM - CONT. UTIL. PUB.														
5035 - SAMU - CONTR. UTIL. PUB.	000262	26/01/2018	3190.04	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
5005 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.	000263	26/01/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
5057 - CAPS - ESTATUTARIOS	000265	26/01/2018	3190.11	3.039,86	3.039,86	0,00	0,00	3.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,86
5049 - SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO	000267	26/01/2018	3190.11	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5035 - SAMU - ESTATUTARIO	000270	26/01/2018	3190.11	6.365,44	6.365,44	0,00	0,00	6.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,44
JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA	000290	29/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME	000363	31/01/2018	3390.30	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	322,80
PADARIA AGUA NA BOCA														
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000394	31/01/2018	3390.30	1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,50	0,00	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50
MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA	000445	31/01/2018	3390.30	2.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,50	0,00	0,00	0,00	2.463,50	2.463,50
ALUIZIO HERCULANO DA SILVA	000447	31/01/2018	3390.36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
CAGEPA	000449	31/01/2018	3390.39	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	102,58	102,58
CAGEPA	000450	31/01/2018	3390.39	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23	38,23
JOSE MAX RODRIGUES SOARES	000451	31/01/2018	3390.39	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000453	31/01/2018	3390.39	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
FABIANA CORREIA CHAVES	000454	31/01/2018	4490.52	3.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,60	0,00	0,00	0,00	3.995,60	3.995,60
MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA	000455	31/01/2018	3390.36	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
JEFFERSON SALES DE LIMA SILVA	000456	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
LUCIENE PEREIRA DO CARMO	000457	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
TATIANE LEITE DE BARROS	000458	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
GRACINEIDE ANGELO DA SILVA	000459	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
GEANE ANASTACIO DE BRITO	000460	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
SIDINEY FELIX FERREIRA	000461	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO	000462	31/01/2018	3390.36	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES	000463	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
JAILMA HERCULANO DA SILVA	000465	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
JULIERME CAETANO BATISTA	000466	31/01/2018	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA	000467	31/01/2018	3390.36	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
MARILENE DE FREITAS MONTEIRO	000468	31/01/2018	3390.36	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
JOAO PAULO CAETANO ALVES	000469	31/01/2018	3390.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS	000470	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
RENATA LEITE DA SILVA	000471	31/01/2018	3390.36	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
MARLUCE LEAL DA SILVA	000472	31/01/2018	3390.36	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
GRACIETE GOMES DA SILVA	000473	31/01/2018	3390.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ANDREZA DINIZ GOMES	000476	31/01/2018	3390.36	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
CLEOJARIA CONÇALVES DA SILVA	000477	31/01/2018	3390.36	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE	000478	31/01/2018	3390.36	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
ADENILZA FIRMINO DE ASSIS	000479	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
JOSELY GOUVEIA DA SILVA	000480	31/01/2018	3390.36	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA	000481	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA	000482	31/01/2018	3390.36	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
DIANA FERREIRA DE LIMA	000483	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
JOSIVAN MONTEIRO LEITE	000484	31/01/2018	3390.36	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00
JEFFERSON SALES DE LIMA SILVA	000485	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA	000486	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES	000487	31/01/2018	3390.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
EDILMA PEREIRA DE SOUZA	000488	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>350.133,42</b>	<b>41.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.083,16</b>	<b>233.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,58</b>	<b>274.878,74</b>
MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA	000489	31/01/2018	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MARTA LUCIA DA SILVA	000490	31/01/2018	3390.36		533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	533,00
MARTA LUCIA DA SILVA	000491	31/01/2018	3390.36		637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00
KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM	000492	31/01/2018	3390.36		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00
NORMA NICOLAU ALVES	000493	31/01/2018	3390.36		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
REJANE ANASTACIO DE BRITO	000494	31/01/2018	3390.36		388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	388,00
JOSE MODESTO SILVA GOMES	000495	31/01/2018	3390.36		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
MARIA GLORIA DE LUCENA	000496	31/01/2018	3390.36		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ANDREZA PEREIRA DE SOUSA	000497	31/01/2018	3390.36		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00
RANIERI FERREIRA NEVES	000498	31/01/2018	3390.36		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS	000499	31/01/2018	3390.36		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS	000500	31/01/2018	3390.36		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
JEFERSON SIMOA FEITOSA	000502	31/01/2018	3390.30		715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA	000508	31/01/2018	3390.36		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
DJALMA COSME DE SOUZA	000509	31/01/2018	3390.36		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ELISSANDRA MENDES DA SILVA	000510	31/01/2018	3390.36		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
ELSON CORREIA DE MELO	000511	31/01/2018	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	000512	31/01/2018	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JOAO MELO SOBRINHO	000513	31/01/2018	3390.36		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
JOAO PEREIRA DE SOUZA	000514	31/01/2018	3390.36		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO	000546	31/01/2018	3390.36		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
ANGELA ALVES HERCULANO	000547	31/01/2018	3390.36		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MA INFORMATICA LTDA ME	000566	31/01/2018	3390.39		474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00
VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES	000571	31/01/2018	3390.30		1.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,38	0,00	0,00	1.718,38	1.718,38
VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES	000573	31/01/2018	3390.30		1.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,08	0,00	0,00	1.564,08	1.564,08
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	000575	31/01/2018	3390.36		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA	000577	31/01/2018	3390.36		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
DEMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE	000578	31/01/2018	3390.36		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
JANDSON MORAIS BENIZ	000579	31/01/2018	3390.36		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
GABRIELA BITTENCOURT SILVA	000580	31/01/2018	3390.36		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
WALLANE PINHEIRO RODRIGUES	000581	31/01/2018	3390.36		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
MARIA SALETE LEITE	000636	31/01/2018	3390.92		218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	218,40
JOAO SALVADOR DOS SANTOS	000637	31/01/2018	3390.92		218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	218,40
CLAUDEMIR BENEDITO DA COSTA	000638	31/01/2018	3390.92		218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	218,40
GEOVANO MIGUEL MARTINS	000641	31/01/2018	3390.36		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA	000642	31/01/2018	3390.36		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MARIA APARECIDA DE LUCENA	000643	31/01/2018	3390.36		665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	000645	31/01/2018	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	000646	31/01/2018	3390.30		297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00
NIEDJA SILVA DE SOUSA	000689	31/01/2018	3390.36		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000690	31/01/2018	3390.30		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
ANGELA MACIA DE OLIVEIRA	000697	31/01/2018	3390.14		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA	000701	31/01/2018	3390.39		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	000704	31/01/2018	3390.39		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	000706	31/01/2018	3390.39		5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	000707	31/01/2018	3390.39		5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00
A. COSTA COM ATAC DE PROD.	000720	31/01/2018	3390.30		7.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,67	0,00	0,00	7.510,67	7.510,67



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>350.133,42</b>	<b>41.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.083,16</b>	<b>233.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,58</b>	<b>274.878,74</b>
FARMACEUTICOS LTDA - A. COSTA														
A. COSTA COM ATAC DE PROD.	000721	31/01/2018	3390.30		9.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,90	0,00	0,00	9.392,90	9.392,90
FARMACEUTICOS LTDA - A. COSTA														
CENTRO DE ANALISES CLINICAS	000722	31/01/2018	3390.39		1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
EGIPCIENSE LTDA - ME														
NORMA NICOLAU ALVES	000723	31/01/2018	3390.36		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000724	31/01/2018	3390.39		444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000725	31/01/2018	3390.39		444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000726	31/01/2018	3390.39		444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000727	31/01/2018	3190.13		7.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,38	0,00	0,00	7.451,38	7.451,38
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000728	31/01/2018	3390.39		444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000729	31/01/2018	3390.39		444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60	444,60
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000730	31/01/2018	3390.39		4.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,90	0,00	0,00	4.813,90	4.813,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000731	31/01/2018	3190.13		2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000732	31/01/2018	3190.13		11.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,44	0,00	0,00	11.752,44	11.752,44
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000733	31/01/2018	3390.36		1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,50	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000734	31/01/2018	3190.13		400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	400,68	400,68
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000753	31/01/2018	3191.13		5.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,58	0,00	0,00	5.509,58	5.509,58
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000755	31/01/2018	3191.13		566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	0,00	0,00	566,51	566,51
NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA	000756	31/01/2018	3390.36		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000757	31/01/2018	3390.39		110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00	110,51	110,51
ELIGNEY OLIVER CRUZ	000758	31/01/2018	3390.92		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MAGDEIS FALCON CHINEA	000759	31/01/2018	3390.93		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000761	31/01/2018	3191.13		566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	0,00	0,00	566,51	566,51
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000762	31/01/2018	3191.13		103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000763	31/01/2018	3191.13		2.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,78	0,00	0,00	2.565,78	2.565,78
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000764	31/01/2018	3191.13		466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50	466,50
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000765	31/01/2018	3191.13		467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15	467,15
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000766	31/01/2018	3191.13		84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	84,94	84,94
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000767	31/01/2018	3191.13		215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	215,13	0,00	0,00	215,13	215,13
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000768	31/01/2018	3191.13		39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	39,11	39,11
LG PRODUTOS HOSPITALARES	000769	31/01/2018	3390.30		14.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00	14.438,00
LG PRODUTOS HOSPITALARES	000770	31/01/2018	3390.30		13.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,40	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000771	31/01/2018	3191.13		225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	225,50	225,50



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>350.133,42</b>	<b>41.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.083,16</b>	<b>233.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.795,58</b>	<b>274.878,74</b>
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000772	31/01/2018	3191.13	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000773	31/01/2018	3191.13	1.553,51	1.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,51	0,00	0,00	1.553,51	1.553,51
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000774	31/01/2018	3191.13	282,46	282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	282,46	0,00	0,00	282,46	282,46
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000775	31/01/2018	3191.13	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,94	104,94
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000776	31/01/2018	3191.13	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	19,08	19,08
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000777	31/01/2018	3390.39	249,15	249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	249,15	0,00	0,00	249,15	249,15
VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	000778	31/01/2018	3390.30	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>					<b>1.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,17</b>	<b>1.266,17</b>
MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO	000078	02/01/2018	3350.43	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
VADERBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES	000515	31/01/2018	3390.30	1.050,17	1.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,17	0,00	0,00	1.050,17	1.050,17
KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	000735	31/01/2018	3390.30	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					<b>7.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,46</b>	<b>7.518,46</b>
MIGUEL BATISTA FILHO	000047	02/01/2018	3390.36		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
CAGEPA	000073	02/01/2018	3390.39		37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	37,62
MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA	000107	04/01/2018	3390.30		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000151	17/01/2018	3390.30		553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	553,90	0,00	0,00	553,90	553,90
MIGUEL BATISTA FILHO	000219	24/01/2018	3390.36		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
CLEONICE ELIAS PEREIRA	000367	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA	000368	31/01/2018	3390.48		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO	000369	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ELIDIA SILVESTRE BARBOSA	000370	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
EDINEUZA SILVA FERREIRA	000371	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO	000372	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
GENEROSA DA CONCEIÇÃO	000373	31/01/2018	3390.48		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
GERUSA MAIA MEDEIROS	000374	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
HELENILDA LAURINDO DA SILVA	000375	31/01/2018	3390.48		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
IVANEIDE CORDEIRO	000376	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
JOÃO CARNEIRO BARROS	000377	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA	000378	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO	000379	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	000380	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	000381	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA	000382	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA	000383	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA	000384	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA	000385	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MAURICIA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA	000386	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARINEIS JOSEFA SOUSA ALVES	000387	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA ZULEIDE DE CARVALHO SILVA	000388	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA	000389	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA	000390	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA	000391	31/01/2018	3390.48		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS	000525	31/01/2018	3390.48		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
CAGEPA	000615	31/01/2018	3390.39		37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	37,62
CAGEPA	000616	31/01/2018	3390.39		36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	36,84	36,84
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000617	31/01/2018	3390.39		55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00	0,00	55,48	55,48
JOSE FELIX DA SILVA	000618	31/01/2018	3390.48		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
MARIA ELIANE VERAS	000620	31/01/2018	3390.36		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO	000699	31/01/2018	3390.48		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	000705	31/01/2018	3390.39		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
MARLUCE OLIVEIRA MARQUES	000709	31/01/2018	3390.36		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2018</b>					<b>1.186.750,94</b>	<b>44.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.993,53</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>1.066.209,30</b>
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>19.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,62</b>	<b>19.319,62</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000155	17/01/2018	3390.39		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000156	17/01/2018	3390.39		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
ERINALVA RUFINO DOS SANTOS	000242	25/01/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
CICERO ALVES DE SOUSA	000244	25/01/2018	3390.36		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00
CICERO ISRAEL DA SILVA	000245	25/01/2018	3390.36		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
DENILSON LIMA DE SOUSA	000246	25/01/2018	3390.36		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	000289	29/01/2018	4490.52		1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
JURANDI BENTO DE SOUSA	000299	29/01/2018	3390.36		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	000309	29/01/2018	3390.36		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
ODIRLEY SOARES FERREIRA - ME	000314	29/01/2018	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS	000325	30/01/2018	3390.36		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
ALVINO PEREIRA DO CARMO	000361	31/01/2018	3390.36		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
EDIGLEY LUIZ DO CARMO	000362	31/01/2018	3390.36		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	000503	31/01/2018	3390.30		1.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,62	0,00	0,00	1.656,62	1.656,62
WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	000504	31/01/2018	3390.39		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
FABIANO BATISTA DA SILVA	000565	31/01/2018	3390.36		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00
ADRIANO CONCEICAO LIMA	000621	31/01/2018	3390.36		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	910,00
FR TRINDADE LIMA E CIA LTDA EPP	000649	31/01/2018	3390.30		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
JOHANN DA SILVA PEREIRA	000651	31/01/2018	3390.36		1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
JAKELINO BATISTA DIAS	000670	31/01/2018	3390.36		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
GRAMIN MINERAÇÃO - GRANITOS DO NORDESTE LTDA	000672	31/01/2018	3390.30		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA	000685	31/01/2018	3390.36		1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
JOSIMAR LEITE DE SOUZA	000693	31/01/2018	3390.36		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00
JOAO ESTEVAO NETO	000695	31/01/2018	3390.36		915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	000703	31/01/2018	3390.39		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>18.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,82</b>	<b>18.829,82</b>
JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO	000145	16/01/2018	3390.36		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
ETEVALDO FILHO GOMES FREITAS	000147	16/01/2018	3390.36		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS	000148	16/01/2018	3390.36		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	000519	31/01/2018	3390.30		900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	900,16	0,00	0,00	900,16	900,16
CAGEPA	000528	31/01/2018	3390.39		74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	74,66	74,66
ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO	000613	31/01/2018	3390.36		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 24858889300	000622	31/01/2018	3390.39		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ADAILTON LIMA OLIVEIRA	000698	31/01/2018	3390.39		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>					<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA	000656	31/01/2018	4490.52		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA	000694	31/01/2018	4490.52		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
<b>Total Geral:</b>					<b>1.356.370,41</b>	<b>187.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.533,50</b>	<b>1.048.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.295,27</b>	<b>1.235.828,77</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 FNDE - Programa PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.070,44		
	Saldo conforme Contabilidade	1.070,44		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	24.759,91		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	24.759,91		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>1.820,00</b>
09/01/2018	873122	MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA		150,00
09/01/2018	873125	MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA		150,00
09/01/2018	873127	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA		150,00
09/01/2018	873136	FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO		150,00
15/01/2018	873141	JOAO NASCIMENTO DA SILVA		304,00
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.914,50)
102	5372-4 DIVERSOS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
258	5372-4 DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.506,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.506,53
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	486,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	486,83
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.697,49
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.697,49
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.603,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.603,84



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
192	7389-X ICMS - ESTADUAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.873,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.873,29
105	7392-X IPVA ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.729,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.729,28
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	685,04
	Saldo conforme Contabilidade	685,04
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.104,89
	Saldo conforme Contabilidade	2.104,89
108	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	148,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	148,17
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	256.331,41
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	256.331,41



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 SIMPLES NACIONAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
266	10787-5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.628,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.628,50
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	119,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	119,44
112	11955-5 FNDE- MERENDA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS FARMACIA BASICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
276	11963-6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.724,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.724,94
277	11965-2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.449,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.449,68
140	11965-2 FNS PAB FIXO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	92,74
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	92,74
279	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	269,88
	Saldo conforme Contabilidade	269,88



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
142	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	156,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	156,62
113	12248-3 BRASIL ALFABETIZADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 CONTA FUNDO ESPECIAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.281,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.281,32
115	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
14	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	739,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	739,28
144	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69,39
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69,39
270	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.551,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.551,44
116	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
117	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
8	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	44.918,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	44.918,24
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.384,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.384,78
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.592,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.592,24
146	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	678,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	678,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
118	14388-X FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
119	14451-7 FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
272	14451-7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.077,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.077,94
147	15461-X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.313,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.313,08
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.473,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.473,27

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
148	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.243,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.243,13
120	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
149	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
281	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	48,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	48,27
121	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

Dados da Conta Bancária		Valores		
3	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.777,02		
	Saldo conforme Contabilidade	11.777,02		
150	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>731,50</b>
19/12/2017	850718	CHEQUE EM TRANSITO		731,50
			Saldo conforme Contabilidade	(731,50)
282	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	291,74
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	291,74
151	16424-0 FNS CAPS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	33,72
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	33,72
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.282,15
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.282,15



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
153	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	365.796,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	365.796,04
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.996,37
	Saldo conforme Contabilidade	11.996,37
123	16748-0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS QUALIFAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
283	16824-6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.494,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.494,72
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	427,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	427,04
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.186,95
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.186,95
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.575,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.575,03

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
126	17332-0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	781,82
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	781,82
173	17377-0 FNAS BPC ESCOLA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.179,17
	Saldo conforme Contabilidade	14.179,17
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.008,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.008,08



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	54.064,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	54.064,73
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.681,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.681,35
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.044,34
	Saldo conforme Contabilidade	1.044,34



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
2	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	125,08
	Saldo conforme Contabilidade	125,08
194	66318-2 FNS - CONVENENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.653,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.653,76
294	141023-3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	98.097,85
	Saldo conforme Contabilidade	98.097,85



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
17	647574-8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
296	647574-8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	32.387,38
	Saldo conforme Contabilidade	32.387,38
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	142.252,11
	Saldo conforme Contabilidade	142.252,11
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	198.195,17
	Saldo conforme Contabilidade	198.195,17



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	185.761,12
	Saldo conforme Contabilidade	185.761,12
184	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
131	512-1 IPI-EXP ESTADUAL HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>1.659.393,26</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>653.242,34</b>	<b>653.242,34</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>389.588,59</b>	<b>389.588,59</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>653.242,34</b>	<b>653.242,34</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>389.588,59</b>	<b>389.588,59</b>
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	330,63	330,63	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	276.696,39	276.696,39
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	652.911,71	652.911,71	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	112.892,20	112.892,20
<b>2-Retensões</b>	<b>76.065,48</b>	<b>76.065,48</b>	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>67.854,50</b>	<b>67.854,50</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>5.997,95</b>	<b>5.997,95</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>67.854,50</b>	<b>67.854,50</b>
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.598,96	5.598,96	1-INSS	11.024,76	11.024,76
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	398,99	398,99	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	869,96	869,96
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>70.067,53</b>	<b>70.067,53</b>	17-Pensão Alimentícia	169,84	169,84
1-INSS	560,44	560,44	21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	449,40
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	869,96	869,96	31-Banco Bradesco Consig.	24.659,64	24.659,64
17-Pensão Alimentícia	169,84	169,84	35-Banco do Brasil - Consig.	119,50	119,50
21-Auxilio Doença - AB Prev.	10.014,45	10.014,45	5-RPPS - AB PREV.	30.561,40	30.561,40
31-Banco Bradesco Consig.	23.810,39	23.810,39	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>18.349,74</b>	<b>18.349,74</b>
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>18.349,74</b>	<b>18.349,74</b>
44-Salario Maternidade - INSS	2.230,07	2.230,07	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	18.349,74	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	31.750,02	31.750,02	<b>4-Transferências</b>	<b>887.571,88</b>	<b>887.571,88</b>
9-Salario Familia - INSS	181,39	181,39	<b>401-Transferências</b>	<b>887.571,88</b>	<b>887.571,88</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>887.571,88</b>	<b>887.571,88</b>	110-FUNDEB	317.193,76	317.193,76
<b>401-Transferências</b>	<b>887.571,88</b>	<b>887.571,88</b>	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	570.378,12	570.378,12
110-FUNDEB	570.378,12	570.378,12	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>256.331,41</b>	<b>256.331,41</b>
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	317.193,76	317.193,76	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>2.816,42</b>	<b>2.816,42</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>256.331,41</b>	<b>256.331,41</b>
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>2.816,42</b>	<b>2.816,42</b>			
<b>Totais</b>	<b>1.619.696,12</b>	<b>1.619.696,12</b>		<b>1.619.696,12</b>	<b>1.619.696,12</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018**

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
0000012 4490.52 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>										
0000013 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000014 3190.11 99 000	234.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.080,00	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	<b>202.965,04</b>
							31.114,96	31.114,96			0,00
0000015 3190.13 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	8.688,00	8.688,00	724,00	724,00	<b>28.712,00</b>
							724,00	724,00			7.964,00
0000019 3390.14 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000020 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.39 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	4.095,61	4.095,61	3.603,53	3.603,53	<b>149.904,39</b>
							3.603,53	3.603,53			492,08
0000026 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>531.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.130,00</b>	<b>43.898,57</b>	<b>43.898,57</b>	<b>35.442,49</b>	<b>35.442,49</b>	<b>487.231,43</b>
							<b>35.442,49</b>	<b>35.442,49</b>			<b>8.456,08</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM</b>										
0000027 3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	<b>14.202,00</b>
							1.198,00	1.198,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>14.202,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS</b>										
0000028 3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000029 3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000030 4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>649.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.530,00</b>	<b>45.096,57</b>	<b>45.096,57</b>	<b>36.640,49</b>	<b>36.640,49</b>	<b>604.433,43</b>
							<b>36.640,49</b>	<b>36.640,49</b>			<b>8.456,08</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS</b>											
0000031 4690.71 99 000	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	1,35	
							27.111,79	27.111,79			305.378,86	
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>32.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.492,00</b>	<b>332.490,65</b>	<b>332.490,65</b>	<b>27.111,79</b>	<b>27.111,79</b>	<b>1,35</b>	
							27.111,79	27.111,79			305.378,86	
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>											
0000032 4691.71 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>											
0000033 4690.71 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA</b>											
0000034 4690.71 99 000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA</b>											
0000035 4690.71 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>28 843 3006 0006</b>	<b>PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>											
0000036 3290.21 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 122 3003 2006</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	<b>193.132,19</b>
							6.867,81	6.867,81			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	<b>99.046,00</b>
							954,00	954,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	16.365,64	16.365,64	16.365,64	16.365,64	<b>247.634,36</b>
							16.365,64	16.365,64			0,00
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000042 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	160,00	160,00	0,00	0,00	<b>8.420,00</b>
							0,00	0,00			160,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	12.415,47	12.415,47	3.111,57	3.111,57	<b>11.784,53</b>
							3.111,57	3.111,57			9.303,90
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.364,00	5.364,00	2.210,00	2.210,00	<b>5.636,00</b>
							2.210,00	2.210,00			3.154,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	94.028,56	94.028,56	37.948,72	37.948,72	<b>202.971,44</b>
							37.948,72	37.948,72			56.079,84
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	31.488,00	0,00	0,00	0,00	38.088,00	37.948,83	37.948,83	27.127,85	27.127,85	<b>139,17</b>
							27.127,85	27.127,85			10.820,98
0000049 3390.93 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000050 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.014.330,00</b>	<b>31.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.818,00</b>	<b>174.104,31</b>	<b>174.104,31</b>	<b>94.585,59</b>	<b>94.585,59</b>	<b>871.713,69</b>
							<b>94.585,59</b>	<b>94.585,59</b>			<b>79.518,72</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE</b>										
0000051 3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	14.884,76	14.884,76	14.884,76	14.884,76	<b>103.915,24</b>
							14.884,76	14.884,76			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	67.430,00	65.430,54	65.430,54	48.902,61	48.902,61	<b>1.999,46</b>
							48.902,61	48.902,61			16.527,93
0000054 3190.16 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 000	5.000,00	15.934,00	0,00	0,00	0,00	20.934,00	20.933,03	20.933,03	9.967,97	9.967,97	<b>0,97</b>
							9.967,97	9.967,97			10.965,06
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	<b>5.320,00</b>
							0,00	0,00			180,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.36 99 000	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	21.165,00	21.165,00	765,00	765,00	<b>99.835,00</b>
							765,00	765,00			20.400,00
0000061 3390.92 99 000	1.000,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	8.194,31	8.194,31	8.194,31	8.194,31	<b>0,69</b>
							8.194,31	8.194,31			0,00
0000062 3390.93 99 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000063 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>75.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.559,00</b>	<b>130.787,64</b>	<b>130.787,64</b>	<b>82.714,65</b>	<b>82.714,65</b>	<b>680.771,36</b>
							<b>82.714,65</b>	<b>82.714,65</b>			<b>48.072,99</b>
<b>09 271 3003 2008</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS</b>										
0000064 3190.13 99 000	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109.890,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.890,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3003 2009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	26.314,00	0,00	0,00	0,00	147.314,00	147.313,30	147.313,30	36.664,47	36.664,47	<b>0,70</b>
							36.664,47	36.664,47			110.648,83
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>26.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.314,00</b>	<b>147.313,30</b>	<b>147.313,30</b>	<b>36.664,47</b>	<b>36.664,47</b>	<b>0,70</b>
							<b>36.664,47</b>	<b>36.664,47</b>			<b>110.648,83</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>09 272 3003 2010</b>	<b>ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>											
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>297.880,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>297.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.880,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>02 062 3002 2011</b>	<b>APOIO AO PODER JUDICIÁRIO</b>											
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3004 2012</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>											
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>165.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.153,00</b>	<b>784.695,90</b>	<b>784.695,90</b>	<b>241.076,50</b>	<b>241.076,50</b>	<b>2.431.457,10</b>	
							<b>241.076,50</b>	<b>241.076,50</b>			<b>543.619,40</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS</b>												
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>280.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS</b>												
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL</b>												
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000075	4490.51 99 052	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA</b>												
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO</b>												
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018**

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>20 544 3007 1009</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000080 3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.001,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>381.000,00</b>	<b>13.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.001,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC</b>										
0000083 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000084 3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	<b>110.712,50</b>
							14.687,50	14.687,50			0,00
0000085 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	<b>340.700,00</b>
							0,00	0,00			300,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	63.725,00	63.725,00	18.160,00	18.160,00	<b>73.775,00</b>
							18.160,00	18.160,00			45.565,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	<b>304.000,00</b>
							0,00	0,00			15.000,00
0000091 3390.92 99 000	1.000,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00	3.340,90	3.340,90	2.386,90	2.386,90	<b>1,10</b>
							2.386,90	2.386,90			954,00
0000092 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>970.350,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.692,00</b>	<b>97.053,40</b>	<b>97.053,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>875.638,60</b>
							<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>			<b>61.819,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 541 3007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>												
0000093	3390.30 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000094	3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000095	3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000096	4490.52 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 2015 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES</b>												
0000097	3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000098	3390.32 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000099	3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000100	3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000101	4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2016 CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS</b>												
0000102	3390.36 99 000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018**

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>20 606 3007 2017</b>	<b>ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>										
0000103 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000106 3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 331 3007 2018</b>	<b>Contribuição com o Seguro Safra</b>										
0000107 3390.27 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>15.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.703.193,00</b>	<b>97.053,40</b>	<b>97.053,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>2.606.139,60</b>
							<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>			<b>61.819,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>28 847 3006 0007 AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS</b>												
0000108	4690.71 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>28 847 3006 0008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB</b>												
0000109	4690.71 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
<b>12 361 3010 1010 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM</b>												
0000110	4490.51 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>	
0000111	4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>330.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	
<b>12 361 3010 1011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE</b>												
0000112	3390.39 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
0000113	4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>154.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	
<b>12 361 3010 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>												
0000114	4490.52 99 015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	
<b>12 361 3010 1013 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE</b>												
0000115	4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 368 3010 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
0000116	4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE</b>												
0000117	4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1016 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
0000118	4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1017 IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE</b>												
0000119	4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000120	4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 368 3010 1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
0000121	4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000122	4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>231.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
0000123	4490.52 99 001	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 3010 1020 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
0000124	4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>330.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000125	4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	83.038,00	466.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>466.962,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.038,00</b>	<b>796.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.962,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1021 MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>												
0000126	4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
0000127	4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000128	4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1023 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE</b>												
0000129	4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000130	4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1024 CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>												
0000131	4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>145.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2019 MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>												
0000132	3390.30 99 015	104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	26.356,98	26.356,98	12.663,52	12.663,52	<b>78.473,02</b>
								12.663,52	12.663,52			13.693,46
<b>Total da Ação:</b>		<b>104.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.830,00</b>	<b>26.356,98</b>	<b>26.356,98</b>	<b>12.663,52</b>	<b>12.663,52</b>	<b>78.473,02</b>
								<b>12.663,52</b>	<b>12.663,52</b>			<b>13.693,46</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE</b>										
0000133 3390.30 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	657,65	657,65	0,00	0,00	<b>32.342,35</b>
							0,00	0,00			657,65
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>657,65</b>	<b>657,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.342,35</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>657,65</b>
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48.268,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE</b>										
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	4.988,36	4.988,36	0,00	0,00	<b>33.016,64</b>
							0,00	0,00			4.988,36
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.005,00</b>	<b>4.988,36</b>	<b>4.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.016,64</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.988,36</b>
<b>12 306 3009 2023</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE</b>										
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	2.219,18	2.219,18	0,00	0,00	<b>21.320,82</b>
							0,00	0,00			2.219,18
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>2.219,18</b>	<b>2.219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320,82</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.219,18</b>
<b>12 361 3010 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE</b>										
0000137 3390.30 99 004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	11.704,73	11.704,73	5.578,73	5.578,73	<b>92.795,27</b>
							5.578,73	5.578,73			6.126,00
0000138 3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000139 3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	5.658,20	5.658,20	3.408,20	3.408,20	<b>52.641,80</b>
							3.408,20	3.408,20			2.250,00
0000140 4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>17.362,93</b>	<b>17.362,93</b>	<b>8.986,93</b>	<b>8.986,93</b>	<b>248.837,07</b>
							<b>8.986,93</b>	<b>8.986,93</b>			<b>8.376,00</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3010 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND</b>										
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	<b>19.940,00</b>
							9.540,00	9.540,00			0,00
0000142 3190.11 99 015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 015	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00	5.957,35	5.957,35	3.953,95	3.953,95	<b>528,65</b>
							3.953,95	3.953,95			2.003,40
0000144 3191.13 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 015	17.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.274,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	15,00	15,00	15,00	15,00	<b>5.485,00</b>
							15,00	15,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>15.512,35</b>	<b>15.512,35</b>	<b>13.508,95</b>	<b>13.508,95</b>	<b>68.127,65</b>
							<b>13.508,95</b>	<b>13.508,95</b>			<b>2.003,40</b>
<b>12 368 3010 2026</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE</b>										
0000149 3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2027</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE</b>										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>154.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 368 3010 2028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>												
0000153	3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000154	3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000155	3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000156	3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000157	3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2029 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>												
0000158	3390.36 99 053	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000159	3390.39 99 053	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.800,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2030 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
0000160	3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000161	3390.36 99 001	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>158.400,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000162	3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60</b>												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>484.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	209.317,19	209.317,19	209.317,19	209.317,19	<b>3.480.682,81</b>
								209.317,19	209.317,19			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	19.299,81	19.299,81	18.526,38	18.526,38	<b>87.180,19</b>
								18.526,38	18.526,38			773,43
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	54.673,84	54.673,84	26.718,65	26.718,65	<b>388.626,16</b>
								26.718,65	26.718,65			27.955,19
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.723.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.780,00</b>	<b>283.290,84</b>	<b>283.290,84</b>	<b>254.562,22</b>	<b>254.562,22</b>	<b>4.440.489,16</b>
								<b>254.562,22</b>	<b>254.562,22</b>			<b>28.728,62</b>
<b>12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%</b>												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>247.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	80.665,02	80.665,02	80.665,02	80.665,02	<b>1.059.263,98</b>
								80.665,02	80.665,02			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	10.678,62	10.678,62	10.077,60	10.077,60	<b>43.771,38</b>
								10.077,60	10.077,60			601,02
0000170	3190.16 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000171	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	18.967,09	18.967,09	9.399,29	9.399,29	<b>159.782,91</b>
								9.399,29	9.399,29			9.567,80
0000172	3390.14 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.451,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	<b>682.551,00</b>
								0,00	0,00			1.900,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	7.990,00	7.990,00	6.930,00	6.930,00	<b>427.010,00</b>
								6.930,00	6.930,00			1.060,00
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	25.520,25	25.520,25	5.820,29	5.820,29	<b>524.479,75</b>
								8.330,66	8.330,66			19.699,96
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.322.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.080,00</b>	<b>145.720,98</b>	<b>145.720,98</b>	<b>112.892,20</b>	<b>112.892,20</b>	<b>3.176.359,02</b>
								<b>115.402,57</b>	<b>115.402,57</b>			<b>32.828,78</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 3010 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>												
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	23.979,56	23.979,56	23.979,56	23.979,56	<b>427.020,44</b>
								23.979,56	23.979,56			0,00
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000180	3190.16 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000181	3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	5.969,43	5.969,43	3.012,79	3.012,79	<b>52.660,57</b>
								3.012,79	3.012,79			2.956,64
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	<b>10.670,00</b>
								0,00	0,00			330,00
0000183	3390.18 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000184	3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	4.024,40	4.024,40	2.854,00	2.854,00	<b>358.975,60</b>
								2.854,00	2.854,00			1.170,40
0000185	3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000186	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000187	3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.138,30	6.138,30	400,00	400,00	<b>103.861,70</b>
								1.800,00	1.800,00			5.738,30
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11,22	11,22	0,00	0,00	<b>164.988,78</b>
								0,00	0,00			11,22
0000189	3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.381,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000190	3390.93 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000191	4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.511.234,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.315,00</b>	<b>40.452,91</b>	<b>40.452,91</b>	<b>30.246,35</b>	<b>30.246,35</b>	<b>1.470.862,09</b>
								<b>31.646,35</b>	<b>31.646,35</b>			<b>10.206,56</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 3010 2034 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -</b>												
0000192	3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>233.671,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000193	3190.11 99 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000194	3190.13 99 018	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71.632,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000195	3191.13 99 018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>319.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.303,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2035 MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE</b>												
0000196	3190.04 99 001	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000197	3190.11 99 001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000198	3190.13 99 001	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.922,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000199	3191.13 99 001	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.541,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000200	3390.30 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000201	3390.36 99 001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000202	3390.39 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2036 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%</b>												
0000203	3190.04 99 018	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>112.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000204	3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	22.134,17	22.134,17	22.134,17	22.134,17	<b>457.465,83</b>
								22.134,17	22.134,17			0,00
0000205	3190.13 99 018	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.829,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000206	3191.13 99 018	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.348,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>679.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.637,00</b>	<b>22.134,17</b>	<b>22.134,17</b>	<b>22.134,17</b>	<b>22.134,17</b>	<b>657.502,83</b>
								<b>22.134,17</b>	<b>22.134,17</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>														
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	96,91	96,91	96,91	96,91	<b>32.903,09</b>		
								96,91	96,91			0,00		
0000208	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>	<b>98.903,09</b>		
								<b>96,91</b>	<b>96,91</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE</b>														
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>		
								0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>		<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>		
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO</b>														
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	<b>142.600,00</b>		
								400,00	400,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>142.600,00</b>		
								<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3010 2040</b>	<b>COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000218 3390.30 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.36 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.39 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE</b>										
0000221 3190.04 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000222 3190.11 99 001	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000223 3190.13 99 001	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.260,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000224 3191.13 99 001	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.292,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000225 3390.30 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.36 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.152,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:17)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018**

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 3010 2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>										
0000228 3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000230 3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.808,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000231 3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.352,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.36 99 015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000234 3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.260,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO</b>										
0000235 3390.30 99 053	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.36 99 053	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.93 99 053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.741.592,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.038,00</b>	<b>14.638.635,00</b>	<b>559.193,26</b>	<b>559.193,26</b>	<b>455.491,25</b>	<b>455.491,25</b>	<b>14.079.441,74</b>
							<b>459.401,62</b>	<b>459.401,62</b>			<b>103.702,01</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.600 SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
<b>10 122 3002 2044</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>											
0000238 3390.14 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000239 3390.36 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000240 3390.39 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00
0000241 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>28 301 3006 0009</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS</b>											
0000242 4690.71 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>28 301 3006 0010</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB</b>											
0000243 4690.71 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1025</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS</b>											
0000244 4490.51 99 002	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1026</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS</b>											
0000246 4490.51 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
0000247 4490.51 99 002	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS</b>											
0000248 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 1029</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS</b>										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000250 4490.52 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1030</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS</b>										
0000251 3390.39 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS</b>										
0000253 4490.52 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.52 99 051	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS</b>										
0000255 4490.61 99 002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1033</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS</b>										
0000256 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.51 99 002	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS</b>										
0000258 4490.51 99 002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 305 3013 1035 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS</b>														
0000259	4490.51	99	002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000260	4490.51	99	051	176.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>146.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>184.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3014 1036 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS</b>														
0000261	4490.51	99	002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000262	4490.52	99	051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS</b>														
0000263	4490.51	99	002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000264	4490.51	99	051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000265	4490.52	99	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.800,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>														
0000266	4490.52	99	051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 3013 2045</b>	<b>MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS</b>											
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.800,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.470,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.434,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	21.733,50	21.733,50	3.526,00	3.526,00	<b>190.962,50</b>	
							3.526,00	3.526,00			18.207,50	
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	7.905,00	7.905,00	3.030,00	3.030,00	<b>60.295,00</b>	
							3.030,00	3.030,00			4.875,00	
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	11.000,00	11.000,00	5.925,00	5.925,00	<b>39.600,00</b>	
							5.925,00	5.925,00			5.075,00	
0000274 3390.46 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.995,60	3.995,60	0,00	0,00	<b>7.004,40</b>	
							0,00	0,00			3.995,60	
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>44.634,10</b>	<b>44.634,10</b>	<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>398.665,90</b>	
							<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>			<b>32.153,10</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS</b>											
0000276 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00	<b>71.468,00</b>	
							8.062,00	8.062,00			0,00	
0000278 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.959,93	9.959,93	9.959,93	9.959,93	<b>100.040,07</b>	
							9.959,93	9.959,93			0,00	
0000280 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000281 3190.13 99 014	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.940,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000282 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000283 3191.13 99 014	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.770,00</b>	<b>18.021,93</b>	<b>18.021,93</b>	<b>18.021,93</b>	<b>18.021,93</b>	<b>247.748,07</b>	
							<b>18.021,93</b>	<b>18.021,93</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS</b>											
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	954,00	954,00	0,00	0,00	<b>19.046,00</b>	
							954,00	954,00			954,00	
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	33.676,98	33.676,98	33.676,98	33.676,98	<b>276.323,02</b>	
							33.676,98	33.676,98			0,00	
0000286 3190.13 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000287 3191.13 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>34.630,98</b>	<b>34.630,98</b>	<b>33.676,98</b>	<b>33.676,98</b>	<b>320.369,02</b>	
							<b>34.630,98</b>	<b>34.630,98</b>			<b>954,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS</b>										
0000288 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.921,00	43.228,00	43.228,00	43.228,00	43.228,00	<b>165.693,00</b>
							43.228,00	43.228,00			0,00
0000290 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000291 3190.11 99 014	167.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.893,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	<b>161.993,00</b>
							5.900,00	5.900,00			0,00
0000292 3190.13 99 002	5.000,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	25.925,00	25.923,84	25.923,84	14.171,40	14.171,40	<b>1,16</b>
							14.171,40	14.171,40			11.752,44
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.560,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00	8.495,72	8.495,72	3.627,47	3.627,47	<b>13.330,28</b>
							3.627,47	3.627,47			4.868,25
<b>Total da Ação:</b>	<b>487.200,00</b>	<b>20.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.125,00</b>	<b>83.547,56</b>	<b>83.547,56</b>	<b>66.926,87</b>	<b>66.926,87</b>	<b>424.577,44</b>
							<b>66.926,87</b>	<b>66.926,87</b>			<b>16.620,69</b>
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS</b>										
0000296 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000297 3190.04 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	<b>63.200,00</b>
							2.800,00	2.800,00			2.800,00
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	<b>67.200,00</b>
							2.100,00	2.100,00			0,00
0000300 3190.13 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000301 3190.13 99 014	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000302 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 014	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.580,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>198.500,00</b>
							<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>			<b>2.800,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S</b>													
0000304	3190.04	99	014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000306	3190.13	99	014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.780,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000307	3191.13	99	014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.655,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.30	99	014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.665,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.31	99	014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000311	3390.39	99	014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>257.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S</b>													
0000312	3390.30	99	014	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	16.903,57	16.903,57	0,00	0,00	<b>36.996,43</b>
										0,00	0,00			16.903,57
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.900,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>16.903,57</b>	<b>16.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.996,43</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>16.903,57</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>										
0000313	3190.04	99	014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
														0,00
0000314	3190.11	99	014	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.450,00</b>
														0,00
0000315	3190.13	99	014	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.424,00</b>
														0,00
0000316	3191.13	99	014	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.354,00</b>
														0,00
0000317	3390.30	99	014	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.872,00</b>
														0,00
0000318	3390.36	99	014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
														0,00
0000319	3390.39	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
														0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>											
0000320	3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	13.008,00	13.008,00	10.978,00	10.978,00	<b>214.692,00</b>
								13.008,00	13.008,00			2.030,00
0000321	3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	83.695,32	83.695,32	77.501,46	77.501,46	<b>791.904,68</b>
								83.695,32	83.695,32			6.193,86
0000322	3190.13 99 002	50.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,00	11.908,29	11.908,29	4.456,91	4.456,91	<b>38.185,71</b>
								4.456,91	4.456,91			7.451,38
0000323	3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	6.013,53	6.013,53	249,71	249,71	<b>90.302,47</b>
								249,71	249,71			5.763,82
0000324	3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	360,00	360,00	270,00	270,00	<b>6.240,00</b>
								270,00	270,00			90,00
0000325	3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	27.199,48	27.199,48	16.084,62	16.084,62	<b>302.800,52</b>
								16.084,62	16.084,62			11.114,86
0000326	3390.32 99 002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000327	3390.36 99 002	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	39.487,00	39.487,00	2.605,00	2.605,00	<b>158.513,00</b>
								2.605,00	2.605,00			36.882,00
0000328	3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	31.919,62	31.919,62	16.898,78	16.898,78	<b>139.680,38</b>
								16.898,78	16.898,78			15.020,84
0000329	3390.92 99 002	5.500,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	30.374,03	30.374,03	23.743,83	23.743,83	<b>1.205,97</b>
								23.743,83	23.743,83			6.630,20
0000330	3390.93 99 002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>7.000,00</b>
								2.000,00	2.000,00			2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.974.610,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.690,00</b>	<b>247.965,27</b>	<b>247.965,27</b>	<b>154.788,31</b>	<b>154.788,31</b>	<b>1.752.724,73</b>
								<b>163.012,17</b>	<b>163.012,17</b>			<b>93.176,96</b>
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS</b>											
0000331	3390.30 99 002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 3013 2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>											
0000332	3190.04 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000333	3190.04 99 006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04 99 014	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	<b>20.525,00</b>
								8.350,00	8.350,00			8.350,00
0000335	3190.11 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.165,44	10.165,44	0,00	0,00	<b>99.834,56</b>
								10.165,44	10.165,44			10.165,44
0000338	3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000339	3190.13 99 006	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000340	3190.13 99 014	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.299,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000341	3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000342	3191.13 99 006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000343	3191.13 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000344	3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000345	3390.30 99 006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.425,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000347	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.380,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.36 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.301,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	234,00	234,00	0,00	0,00	<b>4.766,00</b>
								0,00	0,00			234,00
0000351	3390.39 99 006	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.820,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>										
0000352	3390.39	99	014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>295.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.800,00</b>	<b>18.749,44</b>	<b>18.749,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.050,56</b>
										<b>18.515,44</b>	<b>18.515,44</b>			



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S</b>												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	<b>195.949,00</b>		
							7.550,00	7.550,00			7.550,00		
0000357 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000358 3190.11 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000359 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000360 3190.13 99 014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	5.838,05	5.838,05	3.675,05	3.675,05	<b>42.561,95</b>		
							3.675,05	3.675,05			2.163,00		
0000361 3191.13 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	2.570,06	2.570,06	1.067,54	1.067,54	<b>4.689,94</b>		
							1.067,54	1.067,54			1.502,52		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.001,00	8.001,00	5.940,00	5.940,00	<b>21.999,00</b>		
							5.940,00	5.940,00			2.061,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	19.807,56	19.807,56	3.316,15	3.316,15	<b>5.492,44</b>		
							3.316,15	3.316,15			16.491,41		
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.001,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	53.201,00	0,00	0,00	0,00	69.701,00	62.576,50	62.576,50	12.700,00	12.700,00	<b>7.124,50</b>		
							12.700,00	12.700,00			49.876,50		
0000367 3390.39 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	20.834,90	20.834,90	11.075,00	11.075,00	<b>20.965,10</b>		
							11.075,00	11.075,00			9.759,90		
<b>Total da Ação:</b>	<b>501.759,00</b>	<b>54.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.961,00</b>	<b>127.178,07</b>	<b>127.178,07</b>	<b>37.773,74</b>	<b>37.773,74</b>	<b>428.782,93</b>		
							<b>45.323,74</b>	<b>45.323,74</b>			<b>89.404,33</b>		



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 304 3013 2057</b>	<b>AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS</b>											
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	21.909,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	<b>20.001,00</b>	
							1.908,00	1.908,00			0,00	
0000371 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000372 3191.13 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.150,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000373 3390.30 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000374 3390.30 99 014	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>501,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000375 3390.36 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000376 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000377 3390.39 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.201,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.660,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>35.752,00</b>	
							<b>1.908,00</b>	<b>1.908,00</b>			<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 305 3013 2058</b>	<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS</b>											
0000378 3190.04 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000379 3190.04 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000380 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000381 3190.11 99 014	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00	<b>43.484,00</b>	
							6.412,00	6.412,00			0,00	
0000382 3190.13 99 002	1.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.004,44	1.004,44	603,76	603,76	<b>0,56</b>	
							603,76	603,76			400,68	
0000383 3190.13 99 014	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>726,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000384 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000385 3191.13 99 014	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	676,11	676,11	0,00	0,00	<b>5.626,89</b>	
							0,00	0,00			676,11	
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000387 3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000388 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000389 3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.375,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000390 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000391 3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.200,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.205,00</b>	<b>8.092,55</b>	<b>8.092,55</b>	<b>7.015,76</b>	<b>7.015,76</b>	<b>85.112,45</b>	
							<b>7.015,76</b>	<b>7.015,76</b>			<b>1.076,79</b>	
<b>10 301 3004 2059</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP</b>											
0000392 3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)</b>												
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	0,00	
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.400,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2061</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD</b>												
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>3.200,00</b>	0,00	
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	<b>11.098,30</b>	0,00	
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>968,00</b>	0,00	
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.452,00</b>	0,00	
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>	0,00	
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.480,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>2.201,70</b>	<b>2.201,70</b>	<b>2.201,70</b>	<b>2.201,70</b>	<b>37.398,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)</b>												
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>	0,00	
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	0,00	
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>	0,00	
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 3013 2063</b>	<b>CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)</b>											
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	3.039,86	3.039,86	0,00	0,00	<b>36.560,14</b>	
							3.039,86	3.039,86			3.039,86	
0000410 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000411 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000412 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000413 3191.13 99 014	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.148,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000414 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.948,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000416 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000417 3390.36 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000418 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>3.039,86</b>	<b>3.039,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.960,14</b>	
							<b>3.039,86</b>	<b>3.039,86</b>			<b>3.039,86</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 361 3013 2064</b>	<b>PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-</b>											
0000420 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000421 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	0,00
0000422 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00
0000423 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>	0,00
0000424 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000425 3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.696,00</b>	0,00
0000426 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000427 3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.363.640,00</b>	<b>112.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.446.311,00</b>	<b>611.773,03</b> <b>377.977,45</b>	<b>611.773,03</b> <b>377.977,45</b>	<b>336.894,29</b>	<b>336.894,29</b>	<b>6.834.537,97</b> <b>274.878,74</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>												
<b>04 695 3003 2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO</b>											
0000428 3190.04 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000429 3190.11 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000430 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000431 3191.13 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000432 3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000433 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000434 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000435 3390.39 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.550,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>											
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>										
0000436 3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.540,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	<b>156.712,80</b>
							14.887,20	14.887,20			0,00
0000438 3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	<b>21.900,00</b>
							0,00	0,00			100,00
0000439 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000440 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.166,17	1.166,17	0,00	0,00	<b>20.833,83</b>
							0,00	0,00			1.166,17
0000441 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000443 3390.92 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000444 3390.93 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000445 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.740,00</b>	<b>16.153,37</b>	<b>16.153,37</b>	<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>	<b>251.586,63</b>
							<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>			<b>1.266,17</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.290,00</b>	<b>16.153,37</b>	<b>16.153,37</b>	<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>	<b>352.136,63</b>
							<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>			<b>1.266,17</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 1039</b>	<b>ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>										
0000446 4490.51 99 029	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000447 4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>										
0000448 4490.51 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
0000449 4490.51 99 029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>121.600,00</b>
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000453 3191.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	<b>42.200,00</b>
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>314.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>264.950,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.150,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.800,00</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2068</b>	<b>PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS</b>										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.762,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	5.934,76	5.934,76	5.380,86	5.380,86	<b>78.435,24</b>
							5.380,86	5.380,86			553,90
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	610,00	610,00	270,00	270,00	<b>79.558,00</b>
							270,00	270,00			340,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000467 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>6.544,76</b>	<b>6.544,76</b>	<b>5.650,86</b>	<b>5.650,86</b>	<b>266.855,24</b>
							<b>5.650,86</b>	<b>5.650,86</b>			<b>893,90</b>
<b>08 243 3014 2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
0000468 3190.04 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.11 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000471 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>08 244 3014 2070 PISO BÁSICO FIXO - PSB</b>												
0000475	3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000476	3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>64.900,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000477	3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000478	3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000479	3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.278,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000480	3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000482	3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000483	3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.022,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	47,00	47,00	47,00	47,00	<b>6.553,00</b>
								47,00	47,00			0,00
0000486	4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>153.753,00</b>
								<b>47,00</b>	<b>47,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2071 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF</b>												
0000487	3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	4.352,03	4.352,03	4.352,03	4.352,03	<b>19.847,97</b>
								4.352,03	4.352,03			0,00
0000488	3390.36 99 029	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	5.448,00	5.448,00	4.908,00	4.908,00	<b>29.752,00</b>
								4.908,00	4.908,00			540,00
0000489	3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	227,56	227,56	0,00	0,00	<b>10.772,44</b>
								0,00	0,00			227,56
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>10.027,59</b>	<b>10.027,59</b>	<b>9.260,03</b>	<b>9.260,03</b>	<b>60.372,41</b>
								<b>9.260,03</b>	<b>9.260,03</b>			<b>767,56</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>08 244 3014 2072 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>													
0000490	3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	0,00
0000491	3390.36 99 029	6.600,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	<b>4.363,00</b>	0,00
0000492	3390.39 99 029	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,00</b>	<b>10.362,00</b>	<b>10.362,00</b>	<b>10.362,00</b>	<b>10.362,00</b>	<b>19.763,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL</b>													
0000493	3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>	0,00
0000494	3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.250,00</b>	0,00
0000495	3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	0,00
0000496	4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2074 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
0000497	3390.08 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00
0000498	3390.32 99 000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>77.000,00</b>	0,00
0000499	3390.32 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000500	3390.48 99 000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	8.507,00	8.507,00	4.450,00	4.450,00	<b>3.043,00</b>	4.057,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>108.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.550,00</b>	<b>8.507,00</b>	<b>8.507,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>100.043,00</b>	<b>4.057,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>08 244 3014 2075 PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS</b>														
0000501	3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000502	3390.36 99 029	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.080,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000503	3390.39 99 029	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.270,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2076 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO</b>														
0000504	3190.04 99 000	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.422,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000505	3190.13 99 000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.392,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000506	3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000507	3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000508	3390.39 99 000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.300,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000509	4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2077 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS</b>														
0000510	3390.14 99 029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000511	3390.30 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000512	3390.36 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000513	3390.39 99 029	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.475,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2078</b>	<b>Manut. do Programa</b>	<b>Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>									
0000514 3190.04 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000515 3190.04 99 005	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000516 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000517 3190.11 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.14 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000522 3390.30 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	<b>3.100,00</b>
							1.900,00	1.900,00			0,00
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	<b>5.638,00</b>
							4.362,00	4.362,00			0,00
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	37,60	37,60	37,60	37,60	<b>6.962,40</b>
							37,60	37,60			0,00
0000527 3390.92 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000528 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.299,60</b>	<b>6.299,60</b>	<b>6.299,60</b>	<b>6.299,60</b>	<b>119.700,40</b>
							<b>6.299,60</b>	<b>6.299,60</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.668.014,00</b>	<b>43.587,95</b>	<b>43.587,95</b>	<b>36.069,49</b>	<b>36.069,49</b>	<b>1.624.426,05</b>
							<b>36.069,49</b>	<b>36.069,49</b>			<b>7.518,46</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>15 451 3015 1042 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>												
0000529	4490.51 99 000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>15 452 3015 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>												
0000530	4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	<b>9.270,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,00</b>
<b>15 451 3015 1044 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
0000531	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
0000532	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	304,00	439.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>439.696,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>639.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.696,00</b>
<b>15 451 3015 1045 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
0000533	4490.61 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>15 451 3015 1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
0000534	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>15 451 3015 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>												
0000535	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>17 512 3015 1048 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA - ZONA URBANA</b>												
0000536	4490.51 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000537	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS</b>												
0000538	4490.51 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000539	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>440.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>16 482 3015 1050 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA</b>												
0000540	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000541	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1051 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>												
0000542	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000543	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1052 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM</b>												
0000544	4490.51 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000545	4490.51 99 052	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>17 511 3007 1053</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1054</b>	<b>Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB</b>										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000550 4490.51 99 052	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>650.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA</b>										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	<b>30.906,00</b>
							10.894,00	10.894,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	61.020,50	61.020,50	61.020,50	61.020,50	<b>699.629,50</b>
							61.020,50	61.020,50			0,00
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000555 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	13.971,07	13.971,07	10.894,45	10.894,45	<b>96.028,93</b>
							10.894,45	10.894,45			3.076,62
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	26.224,00	26.224,00	15.611,00	15.611,00	<b>149.776,00</b>
							15.611,00	15.611,00			10.613,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	36.991,26	36.991,26	35.741,26	35.741,26	<b>51.008,74</b>
							35.741,26	35.741,26			1.250,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.189.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.750,00</b>	<b>149.100,83</b>	<b>149.100,83</b>	<b>134.161,21</b>	<b>134.161,21</b>	<b>1.040.649,17</b>
							<b>134.161,21</b>	<b>134.161,21</b>			<b>14.939,62</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>15 452 3015 2080 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
0000560	3390.30 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.008,54	3.008,54	3.008,54	3.008,54	<b>13.491,46</b>
								3.008,54	3.008,54			0,00
0000561	3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000562	3390.39 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>3.008,54</b>	<b>3.008,54</b>	<b>3.008,54</b>	<b>3.008,54</b>	<b>39.891,46</b>
								<b>3.008,54</b>	<b>3.008,54</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>												
0000563	3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.36 99 000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	10.722,00	10.722,00	8.072,00	8.072,00	<b>121.278,00</b>
								8.072,00	8.072,00			2.650,00
0000565	3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>10.722,00</b>	<b>10.722,00</b>	<b>8.072,00</b>	<b>8.072,00</b>	<b>146.578,00</b>
								<b>8.072,00</b>	<b>8.072,00</b>			<b>2.650,00</b>
<b>17 512 3015 2082 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>												
0000566	3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000568	3390.39 99 000	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.304,00</b>	<b>4.506.746,00</b>	<b>164.561,37</b>	<b>164.561,37</b>	<b>145.241,75</b>	<b>145.241,75</b>	<b>4.342.184,63</b>	<b>19.319,62</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO</b>												
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS</b>												
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000571	4490.51 99 052	770.000,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	753.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>753.736,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.264,00</b>	<b>903.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.736,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL</b>												
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO</b>												
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS</b>												
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol</b>												
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000576	4490.51 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000577	4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>13 392 3011 2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL</b>										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000581 3390.39 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	900,16	900,16	0,00	0,00	<b>21.099,84</b>
							0,00	0,00			900,16
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	<b>36.300,00</b>
							0,00	0,00			2.200,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	<b>369.600,00</b>
							0,00	0,00			15.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>18.500,16</b>	<b>18.500,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.999,84</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>18.500,16</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>13 392 3011 2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	<b>14.196,00</b>		
							2.304,00	2.304,00			0,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	9.997,64	9.997,64	9.997,64	9.997,64	<b>206.042,36</b>		
							9.997,64	9.997,64			0,00		
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000588 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	340,00	340,00	85,00	85,00	<b>8.460,00</b>		
							85,00	85,00			255,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	7.533,00	0,00	0,00	0,00	13.033,00	13.031,79	13.031,79	12.957,13	12.957,13	<b>1,21</b>		
							12.957,13	12.957,13			74,66		
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>275.540,00</b>	<b>7.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.073,00</b>	<b>25.673,43</b>	<b>25.673,43</b>	<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>	<b>257.399,57</b>		
							<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>			<b>329,66</b>		
<b>27 812 3012 2086</b>	<b>PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL</b>												
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000596 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.32 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000598 3390.36 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>3012</b>	<b>2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b>										
0000600	3390.30	99	000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.320,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000601	3390.31	99	000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36	99	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000603	3390.39	99	000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>			<b>7.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.264,00</b>	<b>2.543.079,00</b>	<b>44.173,59</b>	<b>44.173,59</b>	<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>	<b>2.498.905,41</b>	<b>18.829,82</b>
									<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>				



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018**

**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>											
<b>26 782 3007 1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS</b>										
0000604 4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 3016 1062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>										
0000605 4490.52 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	<b>43.200,00</b>
							0,00	0,00			26.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>26.800,00</b>
<b>26 782 3016 2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>										
0000606 3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000607 3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000608 3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>												
<b>26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES</b>												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.440,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	<b>58.899,75</b>
								7.100,25	7.100,25			0,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000616	3390.39 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000617	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.340,00</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>123.239,75</b>
								<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.260,00</b>	<b>33.900,25</b>	<b>33.900,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>494.359,75</b>
								<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>			<b>26.800,00</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:45:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
0000618 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>658.976,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>309.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.606,00</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>36.539.998,31</b>
							<b>1.378.972,92</b>	<b>1.378.972,92</b>			<b>1.066.209,30</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	26.270.411,00	26.497.525,00	2.035.172,44	2.035.172,44	1.351.861,13	1.351.861,13	1.306.867,60	1.306.867,60	683.311,31	44.993,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.533.277,00	15.584.030,00	1.044.065,18	1.044.065,18	938.136,51	938.136,51	897.053,35	897.053,35	105.928,67	41.083,16
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	14.176.058,00	14.210.877,00	925.766,37	925.766,37	884.093,09	884.093,09	843.009,93	843.009,93	41.673,28	41.083,16
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	0,00	0,00
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.809.988,00	2.809.988,00	107.890,00	107.890,00	107.890,00	107.890,00	86.206,00	86.206,00	0,00	21.684,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.180.788,00	10.142.247,00	664.013,62	664.013,62	664.013,62	664.013,62	644.614,46	644.614,46	0,00	19.399,16
3190.13 Obrigações Patronais	840.282,00	913.642,00	146.040,94	146.040,94	104.367,66	104.367,66	104.367,66	104.367,66	41.673,28	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.365.153,00	1.365.153,00	118.298,81	118.298,81	54.043,42	54.043,42	54.043,42	54.043,42	64.255,39	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.349.219,00	1.365.153,00	118.298,81	118.298,81	54.043,42	54.043,42	54.043,42	54.043,42	64.255,39	0,00
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731.634,00	10.907.995,00	991.107,26	991.107,26	413.724,62	413.724,62	409.814,25	409.814,25	577.382,64	3.910,37
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	74.800,00	74.800,00	9.986,00	9.986,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	8.064,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	8.788,00	8.788,00	724,00	724,00	724,00	724,00	8.064,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.646.234,00	10.822.595,00	981.121,26	981.121,26	411.802,62	411.802,62	407.892,25	407.892,25	569.318,64	3.910,37
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	84.580,00	84.580,00	1.030,00	1.030,00	270,00	270,00	270,00	270,00	760,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.372.863,00	3.372.863,00	191.341,52	191.341,52	78.707,38	78.707,38	78.707,38	78.707,38	112.634,14	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	157.350,00	157.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652.926,00	2.715.253,00	253.453,80	253.453,80	91.105,00	91.105,00	89.705,00	89.705,00	162.348,80	1.400,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.213.615,00	3.221.148,00	295.217,57	295.217,57	136.752,88	136.752,88	134.242,51	134.242,51	158.464,69	2.510,37
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	180.314,00	147.313,30	147.313,30	36.664,47	36.664,47	36.664,47	36.664,47	110.648,83	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	11.550,00	8.507,00	8.507,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.057,00	0,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	96.186,00	79.858,07	79.858,07	61.452,89	61.452,89	61.452,89	61.452,89	18.405,18	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	271.801,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.010.800,00	11.783.686,00	365.016,25	365.016,25	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79	337.904,46	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.170.900,00	10.911.294,00	32.525,60	32.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,60	0,00
4471.00 Transferências a Consórcios Públicos (26)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	11.167.900,00	10.908.294,00	32.525,60	32.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,60	0,00
4490.51 Obras e Instalações	8.992.300,00	8.762.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.087.600,00	2.057.600,00	32.525,60	32.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,60	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839.900,00	872.392,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79	305.378,86	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	718.392,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79	305.378,86	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.900,00	718.392,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79	305.378,86	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado	
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>658.976,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>1.378.972,92</b>	<b>1.378.972,92</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>1.021.215,77</b>	<b>44.993,53</b>	



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:14)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	551.930,00	551.930,00	45.096,57	45.096,57	36.640,49	36.640,49	36.640,49	36.640,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	274.530,00	274.530,00	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.080,00	234.080,00	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96	31.114,96
3190.13 Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	266.400,00	266.400,00	13.981,61	13.981,61	5.525,53	5.525,53	5.525,53	5.525,53
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	9.886,00	9.886,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	8.688,00	8.688,00	724,00	724,00	724,00	724,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	209.600,00	209.600,00	4.095,61	4.095,61	3.603,53	3.603,53	3.603,53	3.603,53
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00	154.000,00	4.095,61	4.095,61	3.603,53	3.603,53	3.603,53	3.603,53
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.00 Transferências a Consórcios Públicos (26)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>649.530,00</b>	<b>649.530,00</b>	<b>45.096,57</b>	<b>45.096,57</b>	<b>36.640,49</b>	<b>36.640,49</b>	<b>36.640,49</b>	<b>36.640,49</b>

**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2018****Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.295.100,00	2.428.461,00	452.205,25	452.205,25	213.964,71	213.964,71	213.964,71	213.964,71
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.246.584,00	125.435,78	125.435,78	97.942,79	97.942,79	97.942,79	97.942,79
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	927.770,00	104.502,75	104.502,75	87.974,82	87.974,82	87.974,82	87.974,82
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	382.800,00	31.250,40	31.250,40	31.250,40	31.250,40	31.250,40	31.250,40
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	207.320,00	65.430,54	65.430,54	48.902,61	48.902,61	48.902,61	48.902,61
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	302.880,00	318.814,00	20.933,03	20.933,03	9.967,97	9.967,97	9.967,97	9.967,97
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	318.814,00	20.933,03	20.933,03	9.967,97	9.967,97	9.967,97	9.967,97
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.380,00	1.176.377,00	326.769,47	326.769,47	116.021,92	116.021,92	116.021,92	116.021,92
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	1.104.780,00	1.169.777,00	326.769,47	326.769,47	116.021,92	116.021,92	116.021,92	116.021,92
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	48.400,00	12.415,47	12.415,47	3.111,57	3.111,57	3.111,57	3.111,57
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	62.700,00	5.364,00	5.364,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	115.193,56	115.193,56	38.713,72	38.713,72	38.713,72	38.713,72
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	147.314,00	147.313,30	147.313,30	36.664,47	36.664,47	36.664,47	36.664,47
3390.91 Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.600,00	46.283,00	46.143,14	46.143,14	35.322,16	35.322,16	35.322,16	35.322,16
3390.93 Indenizações e Restituições	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	755.200,00	787.692,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79
4400.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.100,00	775.592,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	621.592,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	621.592,00	332.490,65	332.490,65	27.111,79	27.111,79	27.111,79	27.111,79



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>3.216.153,00</b>	<b>784.695,90</b>	<b>784.695,90</b>	<b>241.076,50</b>	<b>241.076,50</b>	<b>241.076,50</b>	<b>241.076,50</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.189.950,00	1.205.293,00	97.053,40	97.053,40	35.234,40	35.234,40	35.234,40	35.234,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.400,00	125.400,00	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50	14.687,50
3190.13 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.100,00	1.044.443,00	82.365,90	82.365,90	20.546,90	20.546,90	20.546,90	20.546,90
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	1.044.443,00	82.365,90	82.365,90	20.546,90	20.546,90	20.546,90	20.546,90
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	359.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.200,00	244.200,00	63.725,00	63.725,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	328.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.342,00	3.340,90	3.340,90	2.386,90	2.386,90	2.386,90	2.386,90
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.577.900,00	1.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	1.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	1.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	1.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>2.703.193,00</b>	<b>97.053,40</b>	<b>97.053,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>	<b>35.234,40</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.306.692,00	12.306.773,00	559.193,26	559.193,26	459.401,62	459.401,62	455.491,25	455.491,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.177.872,00	461.182,08	461.182,08	417.324,60	417.324,60	417.324,60	417.324,60
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.415.011,00	381.571,72	381.571,72	378.193,87	378.193,87	378.193,87	378.193,87
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.230.211,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.880.029,00	336.095,94	336.095,94	336.095,94	336.095,94	336.095,94	336.095,94
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	289.771,00	35.935,78	35.935,78	32.557,93	32.557,93	32.557,93	32.557,93
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	762.861,00	762.861,00	79.610,36	79.610,36	39.130,73	39.130,73	39.130,73	39.130,73
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	79.610,36	79.610,36	39.130,73	39.130,73	39.130,73	39.130,73
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.128.901,00	98.011,18	98.011,18	42.077,02	42.077,02	38.166,65	38.166,65
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.128.901,00	98.011,18	98.011,18	42.077,02	42.077,02	38.166,65	38.166,65
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.654.220,00	51.948,21	51.948,21	21.193,16	21.193,16	21.193,16	21.193,16
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.098.700,00	1.098.700,00	14.128,30	14.128,30	8.730,00	8.730,00	7.330,00	7.330,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	959.900,00	31.204,67	31.204,67	11.753,86	11.753,86	9.243,49	9.243,49
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	6.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.434.900,00	2.331.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	2.276.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	2.276.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	1.635.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	619.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.741.592,00</b>	<b>14.638.635,00</b>	<b>559.193,26</b>	<b>559.193,26</b>	<b>459.401,62</b>	<b>459.401,62</b>	<b>455.491,25</b>	<b>455.491,25</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.600 SECRETARIA DE SAÚDE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.498.640,00	5.611.311,00	607.777,43	607.777,43	377.977,45	377.977,45	336.894,29	336.894,29
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	3.781.970,00	305.441,27	305.441,27	270.863,07	270.863,07	229.779,91	229.779,91
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.543.492,00	287.685,85	287.685,85	265.918,35	265.918,35	224.835,19	224.835,19
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.212.325,00	85.152,00	85.152,00	85.152,00	85.152,00	63.468,00	63.468,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.037.048,00	157.859,23	157.859,23	157.859,23	157.859,23	138.460,07	138.460,07
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	294.119,00	44.674,62	44.674,62	22.907,12	22.907,12	22.907,12	22.907,12
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	238.478,00	17.755,42	17.755,42	4.944,72	4.944,72	4.944,72	4.944,72
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	238.478,00	17.755,42	17.755,42	4.944,72	4.944,72	4.944,72	4.944,72
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	1.829.341,00	302.336,16	302.336,16	107.114,38	107.114,38	107.114,38	107.114,38
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	1.829.341,00	302.336,16	302.336,16	107.114,38	107.114,38	107.114,38	107.114,38
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	360,00	360,00	270,00	270,00	270,00	270,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	828.103,00	93.645,11	93.645,11	28.866,77	28.866,77	28.866,77	28.866,77
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.606,00	455.808,00	109.968,50	109.968,50	18.335,00	18.335,00	18.335,00	18.335,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	401.450,00	63.988,52	63.988,52	33.898,78	33.898,78	33.898,78	33.898,78
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	31.580,00	30.374,03	30.374,03	23.743,83	23.743,83	23.743,83	23.743,83
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.865.000,00	1.835.000,00	3.995,60	3.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.793.200,00	3.995,60	3.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.793.200,00	3.995,60	3.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	947.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	801.300,00	3.995,60	3.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.363.640,00</b>	<b>7.446.311,00</b>	<b>611.773,03</b>	<b>611.773,03</b>	<b>377.977,45</b>	<b>377.977,45</b>	<b>336.894,29</b>	<b>336.894,29</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	361.690,00	361.690,00	16.153,37	16.153,37	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.600,00	241.600,00	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20	14.887,20
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	97.800,00	1.266,17	1.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	75.800,00	75.800,00	1.166,17	1.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	27.500,00	27.500,00	1.166,17	1.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>368.290,00</b>	<b>16.153,37</b>	<b>16.153,37</b>	<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>	<b>14.887,20</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.291.489,00	1.249.614,00	43.587,95	43.587,95	36.069,49	36.069,49	36.069,49	36.069,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.904,00	524.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	564.904,00	514.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	248.872,00	248.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.432,00	67.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.585,00	724.710,00	43.587,95	43.587,95	36.069,49	36.069,49	36.069,49	36.069,49
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	724.710,00	43.587,95	43.587,95	36.069,49	36.069,49	36.069,49	36.069,49
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	238.570,00	13.986,79	13.986,79	11.632,89	11.632,89	11.632,89	11.632,89
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.620,00	239.745,00	20.782,00	20.782,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	106.645,00	312,16	312,16	84,60	84,60	84,60	84,60
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	11.550,00	8.507,00	8.507,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	418.400,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>1.668.014,00</b>	<b>43.587,95</b>	<b>43.587,95</b>	<b>36.069,49</b>	<b>36.069,49</b>	<b>36.069,49</b>	<b>36.069,49</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.497.450,00	1.497.450,00	162.831,37	162.831,37	145.241,75	145.241,75	145.241,75	145.241,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	812.450,00	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	807.450,00	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50	71.914,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	41.800,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	61.020,50	61.020,50	61.020,50	61.020,50	61.020,50	61.020,50
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.000,00	685.000,00	90.916,87	90.916,87	73.327,25	73.327,25	73.327,25	73.327,25
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	685.000,00	90.916,87	90.916,87	73.327,25	73.327,25	73.327,25	73.327,25
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	150.700,00	16.979,61	16.979,61	13.902,99	13.902,99	13.902,99	13.902,99
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	349.800,00	36.946,00	36.946,00	23.683,00	23.683,00	23.683,00	23.683,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	178.200,00	36.991,26	36.991,26	35.741,26	35.741,26	35.741,26	35.741,26
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.039.600,00	3.009.296,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	3.009.296,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	3.009.296,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.976.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>4.506.746,00</b>	<b>164.561,37</b>	<b>164.561,37</b>	<b>145.241,75</b>	<b>145.241,75</b>	<b>145.241,75</b>	<b>145.241,75</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	927.810,00	935.343,00	44.173,59	44.173,59	25.343,77	25.343,77	25.343,77	25.343,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64	12.301,64
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	9.997,64	9.997,64	9.997,64	9.997,64	9.997,64	9.997,64
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.270,00	692.803,00	31.871,95	31.871,95	13.042,13	13.042,13	13.042,13	13.042,13
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	692.803,00	31.871,95	31.871,95	13.042,13	13.042,13	13.042,13	13.042,13
3390.14 Diárias - Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	35.970,00	35.970,00	900,16	900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	62.700,00	2.540,00	2.540,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	579.933,00	28.431,79	28.431,79	12.957,13	12.957,13	12.957,13	12.957,13
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.624.000,00	1.607.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.607.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.607.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.470.000,00	1.453.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>	<b>2.543.079,00</b>	<b>44.173,59</b>	<b>44.173,59</b>	<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>	<b>25.343,77</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	341.660,00	341.660,00	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	66.000,00	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25	7.100,25
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.220,00	254.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.320,00	72.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	186.600,00	186.600,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	186.600,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	186.600,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	76.600,00	76.600,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>528.260,00</b>	<b>33.900,25</b>	<b>33.900,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>	<b>7.100,25</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:15)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>2.400.188,69</b>	<b>1.378.972,92</b>	<b>1.378.972,92</b>	<b>1.333.979,39</b>	<b>1.333.979,39</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>348.494,65</b>	<b>137.260,85</b>	<b>137.260,85</b>	<b>312.397,34</b>	<b>312.397,34</b>	<b>175.421,76</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,24</b>	<b>5.881,24</b>	<b>6.913,04</b>	<b>6.913,04</b>	<b>1.031,80</b>
<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,50</b>	<b>522,50</b>	<b>522,50</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,17</b>	<b>3.651,17</b>	<b>3.790,54</b>	<b>3.790,54</b>	<b>139,37</b>
000009 Salario Familia - INSS	0,00	1.512,37	1.512,37	186,42	186,42	(1.325,95)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	2.138,80	2.138,80	3.604,12	3.604,12	1.465,32
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,07</b>	<b>2.230,07</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>369,93</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
000044 Salario Maternidade - INSS	0,00	2.230,07	2.230,07	0,00	0,00	(2.230,07)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>348.494,65</b>	<b>131.379,61</b>	<b>131.379,61</b>	<b>305.484,30</b>	<b>305.484,30</b>	<b>174.389,96</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017</b>	<b>348.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.875,18</b>	<b>178.875,18</b>	<b>169.619,47</b>
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	97.757,25	0,00	0,00	22.990,83	22.990,83	74.766,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	70.542,52	0,00	0,00	44.279,86	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	164.696,79	0,00	0,00	105.206,79	105.206,79	59.490,00
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	3.346,18	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	1.306,18
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	4.466,91	0,00	0,00	4.357,70	4.357,70	109,21
<b>6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,27</b>	<b>14.574,27</b>	<b>25.257,17</b>	<b>25.257,17</b>	<b>(10.682,90)</b>
000001 INSS	0,00	14.574,27	14.574,27	25.257,17	25.257,17	(10.682,90)
<b>7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig</b>	<b>0,00</b>	<b>53.319,56</b>	<b>53.319,56</b>	<b>46.666,09</b>	<b>46.666,09</b>	<b>6.653,47</b>
000005 RPPS - AB PREV.	0,00	53.319,56	53.319,56	46.666,09	46.666,09	6.653,47
<b>10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783,79</b>	<b>11.783,79</b>	<b>1.470,40</b>	<b>1.470,40</b>	<b>10.313,39</b>
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	11.378,85	11.378,85	1.470,40	1.470,40	9.908,45
000039 SINDACS	0,00	212,94	212,94	0,00	0,00	212,94
000049 SINDCONAM	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig</b>	<b>0,00</b>	<b>929,35</b>	<b>929,35</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>442,35</b>
000017 Pensão Alimentícia	0,00	929,35	929,35	487,00	487,00	442,35
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.772,64</b>	<b>50.772,64</b>	<b>52.728,46</b>	<b>52.728,46</b>	<b>(1.955,82)</b>



# Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>348.494,65</b>	<b>137.260,85</b>	<b>137.260,85</b>	<b>312.397,34</b>	<b>312.397,34</b>	<b>175.421,76</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>348.494,65</b>	<b>131.379,61</b>	<b>131.379,61</b>	<b>305.484,30</b>	<b>305.484,30</b>	<b>174.389,96</b>
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.772,64</b>	<b>50.772,64</b>	<b>52.728,46</b>	<b>52.728,46</b>	<b>(1.955,82)</b>
000027 Banco Gerador Consig	0,00	177,01	177,01	177,01	177,01	0,00
000031 Banco Bradesco Consig.	0,00	50.114,66	50.114,66	52.431,95	52.431,95	(2.317,29)
000035 Banco do Brasil - Consig.	0,00	480,97	480,97	119,50	119,50	361,47
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>	<b>60.394,67</b>
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	60.394,67	60.394,67	60.394,67
<b>Total Geral</b>	<b>348.494,65</b>	<b>137.260,85</b>	<b>137.260,85</b>	<b>372.792,01</b>	<b>372.792,01</b>	<b>235.816,43</b>



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/03/2018 14:46:07)

Departamento de Contabilidade  
Janeiro de 2018

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 1.659.393,26 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	1.659.393,26

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO