



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:12)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.580.787,15	4.593.326,72	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.546.161,45	2.853.029,05
1100.00.00.00	Receita Tributária	35.636,32	81.270,69	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.094,88	1.982.148,23
1110.00.00.00	IMPOSTOS	32.549,73	73.768,32	3190.00	Aplicações Diretas	1.021.406,00	1.864.415,93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.642,43	47.766,44	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	13.735,62
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	21.642,43	47.766,44	3190.03	Pensões	954,00	1.908,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.642,43	47.766,44	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	214.548,47	300.754,47
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	10.907,30	26.001,88	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.047,20	1.379.661,66
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.166,00	1.350,44	3190.13	Obrigações Patronais	63.988,52	168.356,18
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	550,86	735,30	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	63.688,88	117.732,30
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	615,14	615,14	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	63.688,88	117.732,30
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	9.741,30	24.651,44	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.066,57	870.880,82
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.741,30	24.651,44	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	3.232,00
1120.00.00.00	Taxas	3.086,59	7.502,37	3350.41	Contribuições	1.310,00	2.508,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.086,59	7.502,37	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	724,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	3.086,59	7.502,37	3390.00	Aplicações Diretas	459.756,57	867.648,82
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.086,59	7.502,37	3390.14	Diárias - Civil	590,00	860,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	24.119,83	24.119,83	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.400,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.119,83	24.119,83	3390.30	Material de Consumo	53.523,18	132.230,56
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.119,83	24.119,83	3390.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.761,30	9.341,55	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.261,80	245.966,80
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.761,30	9.341,55	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.896,10	323.138,61
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	4.761,30	9.341,55	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.418,07	54.082,54
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47,87	128,58	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.587,00	9.037,00
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.860,28	6.953,55	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.985,07	71.437,96
1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.779,01	1.779,01	3390.93	Indenizações e Restituições	5.495,35	7.495,35
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	330,63	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.162,73	89.274,52
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	74,14	149,78	4400.00	INVESTIMENTOS	32.525,60	32.525,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:12)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	Vinculados Fundo de Saude TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.516.269,70	4.476.554,65	4490.00	Aplicações Diretas	32.525,60	32.525,60
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.553.895,22	2.695.289,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	32.525,60	32.525,60
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.553.895,22	2.695.289,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.637,13	56.748,92
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.207.199,16	2.130.487,75	4690.00	Aplicações Diretas	29.637,13	56.748,92
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.207.026,94	2.130.315,53	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.637,13	56.748,92
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	172,22	172,22				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.480,93	24.197,30				
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	12.480,93	24.197,30				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	255.601,83	442.544,11				
1718.03.11.00	□SUS □Repasse Fundo a Fundo						
1718.03.11.01	PAB - FIXO	23.734,67	47.469,34				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	16.725,00	16.725,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	48.874,80	48.874,80				
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	33.390,00	33.390,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	20.000,00				
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	20.200,00	20.200,00				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	26.250,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.725,11	128.492,72				
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	14.097,27	14.097,27				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.729,98	4.729,98				
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	82.315,00				
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	44.234,29	44.234,29				
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	9.000,00	9.000,00				
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	5.334,29	5.334,29				
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	19.500,00	19.500,00				
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	10.400,00	10.400,00				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	34.233,22	53.533,97				
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.233,22	53.533,97				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:12)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	145,79	291,58		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	145,79	291,58		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	141.129,87	307.109,33		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	141.129,87	307.109,33		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	141.129,87	307.109,33		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	136.256,02	291.051,86		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.873,85	10.559,48		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.497,99		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	821.244,61	1.474.156,32		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	821.244,61	1.474.156,32		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	821.244,61	1.474.156,32		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	762.474,64	1.415.386,35		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	58.769,97	58.769,97		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.040,00		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	0,00	2.040,00		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,00		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	268.720,15	485.503,28		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	268.720,15	485.503,28		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	241.468,96	426.155,81		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	241.468,96	426.155,81		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	241.439,81	426.097,51		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	241.405,37	426.063,07		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	34,44	34,44		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	58,30		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	58,30		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.251,19	59.347,47		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.251,19	59.347,47		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	27.251,19	59.347,47		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ ICMS	27.251,19	58.210,34		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	0,00	1.137,13		
Total do Movimento Orçamentário:		2.312.067,00	4.107.823,44	1.608.324,18	2.942.303,57

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		146.588,00	283.848,85	Contas Extra-Orçamentárias		179.688,30	492.085,64
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	0,00	0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		2.971,94	3.494,44
000048	Receita/Despesa a Regularizar	0,00	0,00	Receita/Despesa a Regularizar		2.971,94	3.494,44
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		41.320,18	220.195,36
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017		22.500,00	45.490,83
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017		0,00	44.279,86
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017		17.964,00	123.170,79
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017		856,18	2.896,18
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017		0,00	4.357,70
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		28.601,26	43.175,53	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		15.922,84	41.180,01
000001	INSS	28.601,26	43.175,53	INSS		15.922,84	41.180,01
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		54.836,56	108.156,12	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		53.890,44	100.556,53
000005	RPPS - AB PREV.	54.836,56	108.156,12	RPPS - AB PREV.		53.890,44	100.556,53
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.181,74	13.965,53	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.488,14	3.958,54
000021	Auxílio Doença - AB Prev.	1.776,80	13.155,65	Auxílio Doença - AB Prev.		2.083,20	3.553,60
000039	SINDACS	212,94	425,88	SINDACS		212,94	212,94
000049	SINDCONAM	192,00	384,00	SINDCONAM		192,00	192,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		932,45	1.861,80	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		601,40	1.088,40
000017	Pensão Alimentícia	932,45	1.861,80	Pensão Alimentícia		601,40	1.088,40
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		53.583,22	104.355,86	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		52.128,48	104.856,94
000027	Banco Gerador Consig	177,01	354,02	Banco Gerador Consig		177,01	354,02
000031	Banco Bradesco Consig.	52.925,24	103.039,90	Banco Bradesco Consig.		51.470,50	103.902,45
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	961,94	Banco do Brasil - Consig.		480,97	600,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	146.588,00	283.848,85	Contas Extra-Orçamentárias	179.688,30	492.085,64
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	3.852,77	7.503,94	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	3.883,75	7.674,29
Outras Operações/Despesa Ou			Outras Operações/Despesa Ou		
000009 Salario Família - INSS	248,56	1.760,93	Salario Família - INSS	186,42	372,84
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev	3.604,21	5.743,01	Salario Família - RPPS - AB Prev	3.697,33	7.301,45
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	2.600,00	4.830,07	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	6.481,13	9.081,13
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000040 Salario Maternidade - AB Prev	2.600,00	2.600,00	Salario Maternidade - AB Prev	2.600,00	5.200,00
000044 Salario Maternidade - INSS	0,00	2.230,07	Salario Maternidade - INSS	3.881,13	3.881,13
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	60.394,67	120.789,34
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	60.394,67	120.789,34
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO	60.394,67	120.789,34
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	146.588,00	283.848,85		240.082,97	612.874,98

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(2.508,78)	(4.155,38)		129.402,64	129.402,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(2.508,78)	(4.155,38)			129.402,64	129.402,64	
Brasil			(2.646,00)	(4.292,60)	Brasil			(1.942,00)	(1.942,00)
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	(1.914,50)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.210,50)	(1.210,50)	
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 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(2.508,78)	(4.155,38)			129.402,64	129.402,64	
Brasil			(2.646,00)	(4.292,60)	Brasil			(1.942,00)	(1.942,00)
000150	16238 8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(731,50)	(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	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			131.207,42	131.207,42
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	131.207,42	131.207,42	
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	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1	IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			1.661.902,04	1.437.302,75			2.140.238,47	2.140.238,47	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.661.902,04	1.437.302,75			2.140.238,47	2.140.238,47
Brasil		1.005.208,41	783.020,77	Brasil		1.612.225,02	1.612.225,02
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.070,44	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.072,34	1.072,34
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	24.759,91	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		285.437,44	285.437,44
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	7.506,53	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		16.122,86	16.122,86
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	486,83	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		624,24	624,24
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	7.697,49	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		7.711,10	7.711,10
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	19.603,84	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		18.116,82	18.116,82
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	3.873,29	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		5.362,25	5.362,25
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	17.729,28	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		43.627,34	43.627,34
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	685,04	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		686,25	686,25
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	2.104,89	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		2.108,61	2.108,61
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	148,17	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		148,43	148,43
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	256.331,41	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		540.747,13	540.747,13
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	1.628,50	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		2.043,43	2.043,43
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	119,44	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		119,65	119,65
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	6.724,94	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		2.070,78	2.070,78
000277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	2.449,68	28.696,16	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000278	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	92,74	1.446,27	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000279	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)	269,88	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		270,36	270,36
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	156,62	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		156,90	156,90
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	5.281,32	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		17.652,77	17.652,77
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	739,28	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		740,59	740,59
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	69,39	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		69,51	69,51
000270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	5.551,44	5.538,71	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000008	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	44.918,24	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		44.997,63	44.997,63
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.384,78	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.390,76	3.390,76
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.592,24	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.598,59	3.598,59
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	678,00	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		679,20	679,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.661.902,04	1.437.302,75			2.140.238,47	2.140.238,47
Brasil		1.005.208,41	783.020,77	Brasil		1.612.225,02	1.612.225,02
000272	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.077,94	10.054,83	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)		10.095,75	10.095,75
000005	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.313,08	2.307,77	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)		2.317,17	2.317,17
000004	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.473,27	9.451,54	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)		9.490,01	9.490,01
000273	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.243,13	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)		21.280,68	21.280,68
000281	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,27	48,16	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)		48,35	48,35
000003	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.777,02	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		11.797,84	11.797,84
000282	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	291,74	1.242,97	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)		4.906,58	4.906,58
000010	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,72	33,64	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)		33,78	33,78
000009	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.282,15	3.274,62	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)		3.287,95	3.287,95
000293	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	365.796,04	379.362,51	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)		354.880,57	354.880,57
000274	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	11.996,37	11.968,86	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)		12.017,58	12.017,58
000283	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.494,72	2.489,00	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)		2.499,13	2.499,13
000011	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	427,04	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)		427,80	427,80
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.186,95	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)		15.213,79	15.213,79
000275	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.575,03	25.516,38	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)		25.620,23	25.620,23
000012	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	781,82	780,02	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)		783,20	783,20
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	14.179,17	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)		13.822,21	13.822,21
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	17.008,08	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)		17.038,14	17.038,14
000287	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	54.064,73	69.961,31	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)		56.168,30	56.168,30
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	18.681,35	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)		24.717,17	24.717,17
000256	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	1.044,34	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)		26.326,34	26.326,34
000013	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	125,08	124,79	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)		125,30	125,30
000257	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	1.653,76	1.534,76	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)		1.772,17	1.772,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:13)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.661.902,04	1.437.302,75			2.140.238,47	2.140.238,47
Caixa Econômica Federal.		656.693,63	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		528.013,45	528.013,45
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	98.097,85	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	32.387,38	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010		0,00	0,00
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	142.252,11	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)		142.820,26	142.820,26
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	198.195,17	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)		198.690,14	198.690,14
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	185.761,12	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)		186.503,05	186.503,05
Total do Saldo Disponível:		1.659.393,26	1.433.147,37			2.269.641,11	2.269.641,11
Total Geral:		4.118.048,26	5.824.819,66			4.118.048,26	5.824.819,66

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						32.214,50			36.564,84	5.675,00
322	30/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3638	001			01/02/2018	01	1.400,00	0,00
							DB OP 273 C/C 1 (5369-4)			
328	30/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3638	001			01/02/2018	01	2.100,00	0,00
							DB OP 344 C/C 192 (7389-X)			
365	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3002	001			05/02/2018	01	400,40	0,00
							DB OP 361 C/C 192 (7389-X)			
440	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3632	001			02/02/2018	01	906,30	0,00
							DB OP 349 C/C 192 (7389-X)			
452	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3638	001			09/02/2018	01	1.032,00	0,00
							DB OP 659 C/C 1 (5369-4)			
501	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3019	001			16/02/2018	01	770,00	0,00
							DB OP 762 C/C 1 (5369-4)			
505	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.3638	001			09/02/2018	01	300,00	0,00
							DB OP 647 C/C 1 (5369-4)			
526	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.1499	001			09/02/2018	01	80,00	0,00
							DB OP 658 C/C 1 (5369-4)			
527	31/01/2018	12 361 3010 2033	3390.1499	001			09/02/2018	01	80,00	0,00
							DB OP 657 C/C 1 (5369-4)			
751	31/01/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			20/02/2018	01	2.501,77	0,00
							DB OP 995 C/C 1 (5369-4)			
752	31/01/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			20/02/2018	01	454,87	0,00
							DB OP 996 C/C 1 (5369-4)			
862	09/02/2018	12 361 3010 2033	3390.3002	001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	525,00				525,00
877	09/02/2018	12 361 3010 2033	3390.3007	001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA DE PROCESSO, FICHAS, CARIMBOS, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.150,00				5.150,00
948	09/02/2018	12 361 3010 2033	3190.1196	001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018	23.677,50	26/02/2018	01	23.677,50	0,00
							DB OP 1051 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					32.214,50			36.564,84	5.675,00
949	09/02/2018	12 361 3010 2033 3190.0499 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018	2.862,00	26/02/2018	01 DB OP 1050 C/C 1 (5369-4)	2.862,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
2-Fundeb Magistério					338.535,89		367.264,51	0,00	
715	31/01/2018	12 361 3010 2031	3190.1399 018		19/02/2018	01	773,43	0,00	
					DB OP 1000 C/C 110 (10580-5)				
741	31/01/2018	12 361 3010 2031	3191.1399 018		20/02/2018	01	20.596,90	0,00	
					DB OP 983 C/C 110 (10580-5)				
742	31/01/2018	12 361 3010 2031	3191.1399 018		20/02/2018	01	3.744,89	0,00	
					DB OP 984 C/C 110 (10580-5)				
746	31/01/2018	12 361 3010 2031	3191.1399 018		20/02/2018	01	3.057,49	0,00	
					DB OP 989 C/C 110 (10580-5)				
747	31/01/2018	12 361 3010 2031	3191.1399 018		20/02/2018	01	555,91	0,00	
					DB OP 990 C/C 110 (10580-5)				
891	09/02/2018	12 361 3010 2031	3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	176.165,50	26/02/2018	01	176.165,50	0,00
						DB OP 1016 C/C 110 (10580-5)			
892	09/02/2018	12 361 3010 2031	3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	37.174,06	26/02/2018	01	37.174,06	0,00
						DB OP 1017 C/C 110 (10580-5)			
893	09/02/2018	12 361 3010 2031	3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	9.787,93	26/02/2018	01	9.787,93	0,00
						DB OP 1018 C/C 110 (10580-5)			
895	09/02/2018	12 361 3010 2031	3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	59.299,14	26/02/2018	01	59.299,14	0,00
						DB OP 1019 C/C 110 (10580-5)			
897	09/02/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.	30.514,17	26/02/2018	01	30.514,17	0,00
						DB OP 1023 C/C 110 (10580-5)			
899	09/02/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.	2.485,51	26/02/2018	01	2.485,51	0,00
						DB OP 1025 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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
2-Fundeb Magistério				338.535,89			367.264,51	0,00
901	09/02/2018	12 365 3010 2036 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	12.724,81	26/02/2018	01 DB OP 1027 C/C 110 (10580-5)	12.724,81	0,00
903	09/02/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.018,74	26/02/2018	01 DB OP 1028 C/C 110 (10580-5)	3.018,74	0,00
907	09/02/2018	12 361 3010 2034 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	5.524,52	26/02/2018	01 DB OP 1030 C/C 110 (10580-5)	5.524,52	0,00
909	09/02/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.841,51	26/02/2018	01 DB OP 1031 C/C 110 (10580-5)	1.841,51	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
3-Fundeb Outras Despesas				162.506,78			188.552,79	3.642,40	
313	29/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			07/02/2018	01	1.040,40	0,00	
					DB OP 507 C/C 110 (10580-5)				
324	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			01/02/2018	01	3.880,00	0,00	
					DB OP 270 C/C 110 (10580-5)				
326	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			01/02/2018	01	740,00	0,00	
					DB OP 271 C/C 110 (10580-5)				
327	30/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3632 019			01/02/2018	01	320,00	0,00	
					DB OP 269 C/C 110 (10580-5)				
437	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			02/02/2018	01	10.150,00	0,00	
					DB OP 346 C/C 110 (10580-5)				
438	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			02/02/2018	01	456,10	0,00	
					DB OP 347 C/C 110 (10580-5)				
439	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			02/02/2018	01	345,31	0,00	
					DB OP 348 C/C 110 (10580-5)				
507	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019			07/02/2018	01	237,78	0,00	
					DB OP 510 C/C 110 (10580-5)				
516	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/02/2018	01	520,00	0,00	
					DB OP 508 C/C 110 (10580-5)				
517	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/02/2018	01	700,00	0,00	
					DB OP 513 C/C 110 (10580-5)				
518	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/02/2018	01	680,00	0,00	
					DB OP 509 C/C 110 (10580-5)				
569	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			09/02/2018	01	450,00	0,00	
					DB OP 650 C/C 110 (10580-5)				
716	31/01/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019			19/02/2018	01	601,02	0,00	
					DB OP 1002 C/C 110 (10580-5)				
744	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/02/2018	01	7.875,46	0,00	
					DB OP 986 C/C 110 (10580-5)				
745	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/02/2018	01	1.431,90	0,00	
					DB OP 987 C/C 110 (10580-5)				
749	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/02/2018	01	220,37	0,00	
					DB OP 992 C/C 110 (10580-5)				
750	31/01/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/02/2018	01	40,07	0,00	
					DB OP 993 C/C 110 (10580-5)				
875	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO E SOLDAS REALIZADOS NOS	400,00				400,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
3-Fundeb Outras Despesas				162.506,78			188.552,79	3.642,40
888	09/02/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	VEICULOS: DOBLO, PLACA EW-6533 E ONIBUS PLACAS: OCB-1486 E OFA-8779, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	76.004,48	26/02/2018	01 DB OP 1012 C/C 110 (10580-5)	76.004,48	0,00
889	09/02/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.003,40	26/02/2018	01 DB OP 1014 C/C 110 (10580-5)	2.003,40	0,00
890	09/02/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	17.898,00	26/02/2018	01 DB OP 1015 C/C 110 (10580-5)	17.898,00	0,00
905	09/02/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	42.282,00	26/02/2018	01 DB OP 1029 C/C 110 (10580-5)	42.282,00	0,00
973	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	376,50	26/02/2018	01 DB OP 1062 C/C 110 (10580-5)	376,50	0,00
998	09/02/2018	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				1.000,00
1001	09/02/2018	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 FEVEREIRO DE 2018,	740,00				740,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
3-Fundeb Outras Despesas				162.506,78			188.552,79	3.642,40	
1003	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO TELHADO DA CRECHE DURANTE 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	462,00				462,00	
1038	27/02/2018	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	
1094	27/02/2018	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 FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20.300,00	28/02/2018	01	20.300,00	0,00	
					DB OP 1117 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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				17.998,85			25.429,75	2.948,50
366	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3015 004			01/02/2018	01	1.162,00	0,00
					DB OP 263 C/C 106 (8861-7)			
392	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3945 004			01/02/2018	01	2.250,00	0,00
					DB OP 315 C/C 106 (8861-7)			
444	31/01/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004			02/02/2018	01	4.964,00	0,00
					DB OP 357 C/C 106 (8861-7)			
718	31/01/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015			19/02/2018	01	2.003,40	0,00
					DB OP 1004 C/C 254 (16744-4)			
863	09/02/2018	12 361 3010 2024 4490.5264 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	547,00				547,00
873	09/02/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	286,50				286,50
887	09/02/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.540,00	26/02/2018	01	9.540,00	0,00
					DB OP 1011 C/C 254 (16744-4)			
938	09/02/2018	12 361 3010 2024 4490.5264 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO DESTINADO A EMEIF FRANCISCO LOPES DA VILA DELMIRO BARROS, 1 PANELA DE PRESSÃO DESTINADA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA E 1 GELA ÁGUA E 1 ARMÁRIO DESTINADOS A EMEIF JOANA B DAS CHAGAS DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.115,00				2.115,00
972	09/02/2018	12 361 3010 2025 3390.3957 015	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 16744-4	15,00	26/02/2018	01	15,00	0,00
					DB OP 1061 C/C 254 (16744-4)			
1046	27/02/2018	12 361 3010 2043 3390.9399 053	EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR SEDUEST TRANSESCOLAR, CONTA 13963-7, CONFORME	5.495,35	28/02/2018	01	5.495,35	0,00
					DB OP 1291 C/C 116 (13963-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					17.998,85		25.429,75	2.948,50
1142	28/02/2018	12 361 3010 2043 3390.93 99 053	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR SEDUEST TRANSESCOLAR, CONTA 13963-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
779	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 886 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
780	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 895 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
781	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 892 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
782	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 896 C/C 1 (5369-4)	400,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
783	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 894 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
784	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 893 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
785	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIR - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 909 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
786	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018,	200,00	09/02/2018	01 DB OP 891 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
787	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MARÇAL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 910 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
788	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 911 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
789	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CULTURA INGLES, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 890 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
790	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME	200,00	09/02/2018	01 DB OP 912 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
791	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 889 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
792	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 913 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
793	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 888 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
794	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME	200,00	09/02/2018	01 DB OP 914 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
795	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 887 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
796	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 915 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
797	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 916 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
798	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018,	200,00	09/02/2018	01 DB OP 885 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
799	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 917 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
800	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 918 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
801	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 884 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
802	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	09/02/2018	01 DB OP 919 C/C 1 (5369-4)	400,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
803	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 883 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
804	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 920 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
805	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 921 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
806	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	09/02/2018	01 DB OP 882 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.000,00		20.000,00	0,00
807	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 922 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
808	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 881 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
809	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 923 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
810	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANTÃO ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	09/02/2018	01 DB OP 924 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00
811	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 880 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
812	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 925 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
813	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 879 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
814	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	09/02/2018	01 DB OP 926 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.000,00		20.000,00	0,00
815	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 878 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
816	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 877 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
817	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 927 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
818	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	400,00	09/02/2018	01 DB OP 876 C/C 1 (5369-4)	400,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.000,00		20.000,00	0,00
819	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 908 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
820	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 875 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
821	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: JOAQUIM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 928 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
822	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00	09/02/2018	01 DB OP 874 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00
823	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 929 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
824	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 873 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
825	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 930 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
826	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO,	200,00	09/02/2018	01 DB OP 872 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
827	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 931 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
828	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 871 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
829	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 933 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
830	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA	400,00	09/02/2018	01 DB OP 932 C/C 1 (5369-4)	400,00	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 12/04/2018 20:28:25)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
831	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 869 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
832	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 906 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
833	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 870 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
834	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	09/02/2018	01	200,00	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 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
835	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 905 C/C 1 (5369-4)				
836	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 907 C/C 1 (5369-4)				
837	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 904 C/C 1 (5369-4)				
837	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO	200,00	09/02/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 934 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
838	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 903 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
839	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 935 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
840	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 902 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
841	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AHUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME	200,00	09/02/2018	01 DB OP 936 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
842	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 937 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
843	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 901 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
844	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 938 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
845	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME	400,00	09/02/2018	01 DB OP 939 C/C 1 (5369-4)	400,00	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 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
846	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 899 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
847	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 940 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
848	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 900 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
849	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPIÑA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	09/02/2018	01 DB OP 941 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
850	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/02/2018	01 DB OP 898 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
851	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 943 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
852	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 897 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
853	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 942 C/C 1 (5369-4)	200,00	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 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.000,00			20.000,00	0,00	
894	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 DB OP 1020 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
896	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 CN 91 n 873172 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00	
898	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 CN 92 n 873170 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00	
900	09/02/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/02/2018	01 CN 93 n 873169 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00	
Total Geral:				571.256,02			637.811,89	12.265,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:26)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-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

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2017					128.299,29	101.219,79	0,00	0,00	101.219,79	27.079,50	0,00	0,00	27.079,50	128.299,29
00.200					7.685,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
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
00.300					52.266,42	25.186,92	0,00	0,00	25.186,92	27.079,50	0,00	0,00	27.079,50	52.266,42
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
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
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 12/04/2018 20:28:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2017					128.299,29	101.219,79	0,00	0,00	101.219,79	27.079,50	0,00	0,00	27.079,50	128.299,29
00.500					26.262,66	26.262,66	0,00	0,00	26.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262,66
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 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2017					128.299,29	101.219,79	0,00	0,00	101.219,79	27.079,50	0,00	0,00	27.079,50	128.299,29
00.601					41.526,00	41.526,00	0,00	0,00	41.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
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	0,00	156,00
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	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	0,00	195,00
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	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	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	0,00	900,00
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	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	0,00	4.159,45
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	0,00	700,00
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	0,00	720,00
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	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	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	0,00	7.916,67
00.701					450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	450,00
00.800					109,21	109,21	0,00	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21
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	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	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	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	0,00	3,00
Exercício de 2018					878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2018				878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13
20.200 GABINETE DO PREFEITO				8.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,08	0,00	0,00	8.036,08	8.036,08
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	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	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08	72,08
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				513.112,33	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	435.549,31	0,00	0,00	435.549,31	437.305,31
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000183	22/01/2018	3390.39	5.125,00	0,00	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	0,00	11.081,00	0,00	0,00	11.081,00	11.081,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000197	22/01/2018	3390.39	5.125,00	0,00	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	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	000442	02/01/2018	3390.47	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.451,25	0,00	0,00	98.451,25	98.451,25
MICHEL MARTA DOS SANTOS - ME	000448	31/01/2018	3390.39	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	000529	31/01/2018	4690.71	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.741,73	0,00	0,00	275.741,73	275.741,73
PABLO JOSE DO REGO BARROS CAVALCANTI	000623	31/01/2018	3390.30	830,00	0,00	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	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES	000658	31/01/2018	3390.92	5.000,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	000700	31/01/2018	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000710	31/01/2018	3390.39	3.975,00	0,00	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	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	0,00	136,43	0,00	0,00	136,43	136,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000714	31/01/2018	3390.92	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	83,98	83,98
HOSMAR NICOLAU RAMOS	000748	31/01/2018	3390.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
VALDELICE MARIA DOS SANTOS LIMEIRA	000858	09/02/2018	3390.36	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
MIRELLE MARCAL DE LIMA	000859	09/02/2018	3390.36	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME	000861	09/02/2018	3390.30	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	142,80
PADARIA AGUA NA BOCA														
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000868	09/02/2018	3390.30	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	219,10	219,10
MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO	000874	09/02/2018	3390.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	000876	09/02/2018	3390.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA	000939	09/02/2018	3390.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS														
IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO	000985	09/02/2018	3390.36	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	001037	27/02/2018	3390.39	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO	001076	27/02/2018	3390.36	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2018					878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE					71.033,00	24.633,00	0,00	0,00	24.633,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	62.933,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	000167	19/01/2018	3390.36	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME	000869	09/02/2018	3390.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001018	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001019	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001020	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001021	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001022	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	001023	09/02/2018	3390.27	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					37.146,14	3.550,77	0,00	0,00	3.550,77	33.595,37	0,00	0,00	33.595,37	37.146,14
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000188	22/01/2018	3390.39	2.510,37	2.510,37	0,00	0,00	0,00	2.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,37
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000664	31/01/2018	3390.30	657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,65	0,00	0,00	657,65	657,65
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	000666	31/01/2018	3390.30	2.219,18	0,00	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.	000667	31/01/2018	3390.30	13.693,46	0,00	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.	000668	31/01/2018	3390.30	4.988,36	0,00	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	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000717	31/01/2018	3390.39	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22
ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO	000740	31/01/2018	3390.14	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	000743	31/01/2018	3390.14	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME	000862	09/02/2018	3390.30	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PADARIA AGUA NA BOCA														
FABIANA CORREIA CHAVES	000863	09/02/2018	4490.52	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00	547,00
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000873	09/02/2018	3390.30	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	286,50	286,50
MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO	000875	09/02/2018	3390.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
JULIET LAYANNA MEDEIROS DOS SANTOS - ME	000877	09/02/2018	3390.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
FABIANA CORREIA CHAVES	000938	09/02/2018	4490.52	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
JOSE ARMANDO DOS SANTOS	000998	09/02/2018	3390.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS	001001	09/02/2018	3390.36	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
VANDERLEY ACCELINO CORREIA	001003	09/02/2018	3390.36	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	001038	27/02/2018	3390.39	1.040,40	1.040,40	0,00	0,00	0,00	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2018					878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					209.178,72	88.041,84	0,00	0,00	88.041,84	107.895,80	0,00	0,00	107.895,80	195.937,64
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	000083	03/01/2018	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ELSON CORREIA DE MELO	000094	03/01/2018	3390.92	1.000,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA	000109	04/01/2018	3390.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000153	17/01/2018	3390.30	1.044,50	0,00	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	1.016,50	0,00	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	3.635,73	3.635,73	0,00	0,00	0,00	3.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,73
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000228	24/01/2018	3390.39	86,98	0,00	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	2.265,00	0,00	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	285,00	0,00	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	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00
5060 - PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONT. UTIL. PUB.	000260	26/01/2018	3190.04	7.550,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000394	31/01/2018	3390.30	1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,50	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50
CAGEPA	000449	31/01/2018	3390.39	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58	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	0,00	38,23	0,00	0,00	38,23	38,23
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	000453	31/01/2018	3390.39	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00
JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA	000456	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
NORMA NICOLAU ALVES	000493	31/01/2018	3390.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JEFERSON SIMOA FEITOSA	000502	31/01/2018	3390.30	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
DJALMA COSME DE SOUZA	000509	31/01/2018	3390.36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ELSON CORREIA DE MELO	000511	31/01/2018	3390.36	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO	000546	31/01/2018	3390.36	2.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES	000571	31/01/2018	3390.30	1.718,38	0,00	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	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	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000690	31/01/2018	3390.30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA	000701	31/01/2018	3390.39	200,00	0,00	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	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
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	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	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	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	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
LG PRODUTOS HOSPITALARES	000769	31/01/2018	3390.30	14.438,00	0,00	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	0,00	13.371,40	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000777	31/01/2018	3390.39	249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,15	0,00	0,00	249,15	249,15
MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME	000854	09/02/2018	3390.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2018					878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					209.178,72	88.041,84	0,00	0,00	88.041,84	107.895,80	0,00	0,00	107.895,80	195.937,64
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000856	09/02/2018	3390.39		145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19	0,00	0,00	145,19	145,19
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000857	09/02/2018	3390.30		1.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,69	0,00	0,00	1.138,69	1.138,69
ARLINDO GENESIO DOS SANTOS 80129978515	000860	09/02/2018	3390.39		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000865	09/02/2018	3390.30		435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	0,00	435,10	435,10
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000866	09/02/2018	3390.30		430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	430,50
LISET ROMERO MARTINEZ	000884	09/02/2018	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
S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000904	09/02/2018	3390.39		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGÊNCIA	000906	09/02/2018	3390.39		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE 11151874493	000968	09/02/2018	3390.39		2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000969	09/02/2018	3390.30		11.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,10	0,00	0,00	11.700,10	11.700,10
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000970	09/02/2018	3390.30		2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,90	0,00	0,00	2.825,90	2.825,90
ELISSANDRA MENDES DA SILVA	001024	09/02/2018	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	001025	09/02/2018	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	001026	09/02/2018	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	001027	09/02/2018	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	001028	09/02/2018	3390.36		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
DJALMA COSME DE SOUZA	001029	09/02/2018	3390.36		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA	001030	09/02/2018	3390.36		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
EDILMA PEREIRA DE SOUZA	001041	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES	001042	27/02/2018	3390.36		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA	001043	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
GRACIETE GOMES DA SILVA	001044	27/02/2018	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MARLUCE LEAL DA SILVA	001045	27/02/2018	3390.36		665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA	001047	27/02/2018	3390.36		840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
JAILMA HERCULANO DA SILVA	001048	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES	001049	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
SIDINEY FELIX FERREIRA	001050	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
JOSE MODESTO SILVA GOMES	001051	27/02/2018	3390.36		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
MARIA GLORIA DE LUCENA	001052	27/02/2018	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ANDREZA PEREIRA DE SOUSA	001053	27/02/2018	3390.36		805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
TATIANE LEITE DE BARROS	001054	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
GEANE ANASTACIO DE BRITO	001055	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS	001056	27/02/2018	3390.36		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
RANIERI FERREIRA NEVES	001057	27/02/2018	3390.36		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
LUCIENE PEREIRA DO CARMO	001058	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA	001059	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA	001060	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
GRACINEIDE ANGELO DA SILVA	001061	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE	001062	27/02/2018	3390.36		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
CLEOJARIA CONÇALVES DA SILVA	001063	27/02/2018	3390.36		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA	001064	27/02/2018	3390.36		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
JOSELY GOUVEIA DA SILVA	001065	27/02/2018	3390.36		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA	001066	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA	001068	27/02/2018	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
ARNALDO ALVES DE LIMA	001070	27/02/2018	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VICTOR SOARES DE OLIVEIRA	001071	27/02/2018	3390.36		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA	001072	27/02/2018	3390.36		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
Exercício de 2018				878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				209.178,72	88.041,84	0,00	0,00	88.041,84	107.895,80	0,00	0,00	107.895,80	195.937,64		
JOAO PAULO MELO				001073	27/02/2018	3390.36	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
5013 - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB.				001074	27/02/2018	3190.04	50.090,00	50.090,00	0,00	0,00	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS				001077	27/02/2018	3390.36	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARILENE DE FREITAS MONTEIRO				001078	27/02/2018	3390.36	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
NORMA NICOLAU ALVES				001079	27/02/2018	3390.36	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ADENILZA FIRMINO DE ASSIS				001080	27/02/2018	3390.36	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
ANDREZA DINIZ GOMES				001081	27/02/2018	3390.36	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO				001082	27/02/2018	3390.36	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM				001083	27/02/2018	3390.36	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
IONE MELO DOS ANJOS				001084	27/02/2018	3390.36	574,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP				001085	27/02/2018	3390.39	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME				001086	27/02/2018	3390.39	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOSE TADEU VERAS				001087	27/02/2018	3390.14	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
5061 - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.				001108	27/02/2018	3190.04	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5050 - SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO				001109	27/02/2018	3190.11	7.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
5049 - SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO				001120	27/02/2018	3190.11	4.579,19	3.088,11	0,00	0,00	3.088,11	0,00	0,00	0,00	3.088,11
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO				1.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	1.150,17	
MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO				000078	02/01/2018	3350.43	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES				000515	31/01/2018	3390.30	1.050,17	0,00	0,00	0,00	1.050,17	0,00	0,00	1.050,17	1.050,17
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				1.777,83	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	1.147,83	0,00	0,00	1.147,83	1.777,83	
JOSE FELIX DA SILVA				000618	31/01/2018	3390.48	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO				000699	31/01/2018	3390.48	100,00	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	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	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
ROSIVALDO RAMOS NUNES				000867	09/02/2018	3390.30	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	314,60	314,60
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				000902	09/02/2018	3390.39	63,23	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	63,23	63,23
ALUIZIO HERCULANO DA SILVA				001088	27/02/2018	3390.36	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Exercício de 2018					878.432,23	124.786,70	0,00	0,00	124.786,70	655.773,43	0,00	0,00	655.773,43	780.560,13
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					35.373,80	6.175,09	0,00	0,00	6.175,09	29.198,71	0,00	0,00	29.198,71	35.373,80
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
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
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
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
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000878	09/02/2018	3390.39		125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00	0,00	125,15	125,15
CREA - PB	000908	09/02/2018	3390.39		82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94	82,94
ADAILTON BELIZARIO DA SILVA	000974	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
ADAILTON BATISTA DO NASCIMENTO	000975	09/02/2018	3390.36		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00
CICERO ISRAEL DA SILVA	000976	09/02/2018	3390.36		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
DAMIANA PEREIRA DE LIMA	000977	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
ERINALVA RUFINO DOS SANTOS	000978	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
IRACEMA TAVARES DE SOUSA	000979	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
MARIA JOSE BERNARDINO GOMES	000980	09/02/2018	3390.36		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
NEIDE DE FREITAS MONTEIRO	000981	09/02/2018	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA	000982	09/02/2018	3390.36		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
SELMA DE SOUSA RODRIGUES	000983	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
VALDENIA DOS SANTOS	000984	09/02/2018	3390.36		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
JOAO ESTEVAO NETO	000986	09/02/2018	3390.36		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
ADRIANO SILVINO SILVA	000987	09/02/2018	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
JOSE MACILON TAVARES	000988	09/02/2018	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 PEREIRA DOS SANTOS	000989	09/02/2018	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
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	000990	09/02/2018	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
GILDIVAM SOUZA DA SILVA	000991	09/02/2018	3390.36		1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
GEOVAN TAVARES DE SOUSA	000992	09/02/2018	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
DENILSON LIMA DE SOUSA	000993	09/02/2018	3390.36		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
JOSE VIANEY GOMES SATIRO	000994	09/02/2018	3390.36		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
JOSE HERCULANO FILHO	000995	09/02/2018	3390.36		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
JAKIANE HERCULANO CORREIA	000996	09/02/2018	3390.36		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
RENE VERAS DE LIMA	000997	09/02/2018	3390.36		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
FABIANO BATISTA DA SILVA	000999	09/02/2018	3390.36		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00
JOSE JURANDI BATISTA	001000	09/02/2018	3390.36		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS	001002	09/02/2018	3390.36		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
IVANILSON BARROS RIBEIRO	001007	09/02/2018	3390.36		1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
JOSEFA GOMES DE SALES	001008	09/02/2018	3390.36		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX	001009	09/02/2018	3390.36		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00
GERALDO RODRIGUES BORGES	001010	09/02/2018	3390.36		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA	001033	27/02/2018	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JURANDI BENTO DE SOUSA	001034	27/02/2018	3390.36		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
JOSEFA BRANDINA DE SOUSA	001035	27/02/2018	3390.36		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
EDNAR FLORENCIO AZEVEDO	001036	27/02/2018	3390.36		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
CAGEPA	001039	27/02/2018	3390.39		1.386,67	1.386,67	0,00	0,00	1.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,67
ALVINO PEREIRA DO CARMO	001069	27/02/2018	3390.36		908,42	908,42	0,00	0,00	908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	908,42
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	900,16	0,00	0,00	900,16	900,16
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
Total Geral:					1.006.731,52	226.006,49	0,00	0,00	226.006,49	682.852,93	0,00	0,00	682.852,93	908.859,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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. Disp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	1.072,34		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.072,34		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	285.437,44		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	285.437,44		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.116,00
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
09/02/2018	873169	FLAYANNE VIRGOLINO SILVA		200,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.210,50)
102	5372-4 DIVERSOS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.122,86
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	16.122,86



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	624,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	624,24
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	7.711,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.711,10
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.116,82
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.116,82
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.362,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.362,25
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	43.627,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	43.627,34
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
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	686,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	686,25



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.108,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.108,61
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	148,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	148,43
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	540.747,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	540.747,13
110	10580-5 FUNDEB 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

Dados da Conta Bancária		Valores
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	2.043,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.043,43
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	119,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	119,65
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
276	11963-6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.070,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.070,78



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
277	11965-2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	270,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	270,36
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
268	12248-3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	156,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	156,90
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	17.652,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.652,77
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
14	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	740,59
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	740,59



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	69,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69,51
270	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
8	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	44.997,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	44.997,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.390,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.390,76
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	3.598,59
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.598,59
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	679,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	679,20
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	10.095,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.095,75
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	2.317,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.317,17
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.490,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.490,01
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
273	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.280,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.280,68
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	48,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	48,35
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
3	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.797,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.797,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
4-Saída não considerada pelo banco		731,50
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	4.906,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.906,58
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	33,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	33,78
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.287,95
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.287,95
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	354.880,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	354.880,57
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.017,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.017,58
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
283	16824-6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.499,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.499,13



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	427,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	427,80
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	15.213,79
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.213,79
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.620,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.620,23
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	17377-0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	783,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	783,20
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	13.822,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.822,21
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.038,14
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.038,14
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	56.168,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	56.168,30
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	24.717,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	24.717,17
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.326,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.326,34
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	125,30		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	125,30		
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	1.772,17		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.772,17		
294	141023-3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
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		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				131.207,42
02/02/2018	140299	Documento bancário a identificar		131.207,42
			Saldo conforme Contabilidade	131.207,42

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	142.820,26
	Saldo conforme Contabilidade	142.820,26
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	198.690,14
	Saldo conforme Contabilidade	198.690,14
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	186.503,05
	Saldo conforme Contabilidade	186.503,05



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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 Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
Saldo Geral Conforme Contabilidade		2.269.641,11

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	822.065,25	1.475.307,59	1-Despesas Orçamentárias	555.817,30	945.405,89
101-Receitas Orçamentárias	822.065,25	1.475.307,59	101-Despesas Orçamentárias	555.817,30	945.405,89
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	820,64	820,64	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	367.264,51	643.960,90
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	330,63	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	188.552,79	301.444,99
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	762.474,64	1.415.386,35	2-Recolhimentos	59.534,29	127.388,79
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	58.769,97	58.769,97	202-Extra-Orçamentárias	59.534,29	127.388,79
2-Retensões	77.702,06	153.767,54	1-INSS	560,44	11.585,20
201-Orçamentárias	8.399,00	14.396,95	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	932,10	1.802,06
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.346,00	13.944,96	17-Pensão Alimentícia	169,84	339,68
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	53,00	451,99	21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	898,80
202-Extra-Orçamentárias	69.303,06	139.370,59	31-Banco Bradesco Consig.	23.810,39	48.470,03
1-INSS	11.498,42	12.058,86	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	600,47
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	869,96	1.739,92	44-Salario Maternidade - INSS	1.381,13	1.381,13
17-Pensão Alimentícia	169,84	339,68	5-RPPS - AB PREV.	31.750,02	62.311,42
21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	10.463,85	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
31-Banco Bradesco Consig.	24.082,35	47.892,74	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	961,94	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	2.230,07	4-Transferências	1.149.810,02	2.037.381,90
5-RPPS - AB PREV.	31.752,12	63.502,14	401-Transferências	1.149.810,02	2.037.381,90
9-Salario Familia - INSS	0,00	181,39	110-FUNDEB	433.107,47	750.301,23
4-Transferências	1.149.810,02	2.037.381,90	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	716.702,55	1.287.080,67
401-Transferências	1.149.810,02	2.037.381,90	6-Saldo Atual	540.747,13	540.747,13
110-FUNDEB	716.702,55	1.287.080,67	601-Caixa	0,00	0,00
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	433.107,47	750.301,23	602-Contas Correntes	540.747,13	540.747,13
5-Saldo Anterior	256.331,41	2.816,42			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	256.331,41	2.816,42			
Totais	2.305.908,74	3.669.273,45		2.305.908,74	3.669.273,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.200 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 3002 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO											
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	88.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
04 122 3002 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE											
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	10.450,00	
							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	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92	171.430,08	
							31.534,96	62.649,92			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	25.000,00	
							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	5.000,00	
							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	3.000,00	
							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	0,00	8.688,00	0,00	724,00	28.712,00	
							0,00	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	13.200,00	
							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	11.000,00	
							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	1.100,00	
							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	3.300,00	
							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	5.000,00	
							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	22.000,00	
							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	0,00	4.095,61	420,00	4.023,53	149.904,39	
							420,00	4.023,53			72,08	
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	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	531.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.130,00	31.534,96	75.433,53	31.954,96	67.397,45	455.696,47	
							31.954,96	67.397,45			8.036,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 2004 CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM											
0000027	3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00	12.892,00
							1.310,00	2.508,00			0,00
	Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00	12.892,00
							1.310,00	2.508,00			0,00
04 122 3002 2005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS											
0000028	3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029	3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030	4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		649.530,00	0,00	0,00	0,00	649.530,00	32.844,96	77.941,53	33.264,96	69.905,45	571.588,47
							33.264,96	69.905,45			8.036,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
28 841 3006 0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS											
0000031 4690.71 99 000	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	1,35	
							29.637,13	56.748,92			275.741,73	
Total da Ação:	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	1,35	
							29.637,13	56.748,92			275.741,73	
28 841 3006 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA											
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	
Total da Ação:	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	
28 841 3006 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS											
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	
Total da Ação:	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	
28 841 3006 0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA											
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	
Total da Ação:	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	
28 841 3006 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA											
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	
Total da Ação:	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	
28 843 3006 0006	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA											
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	
Total da Ação:	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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 122 3003 2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
0000037	3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	186.264,38
								6.867,81	13.735,62			0,00
0000038	3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	98.092,00
								954,00	1.908,00			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	10.450,00
								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	18.842,64	35.208,28	18.842,64	35.208,28	228.791,72
								18.842,64	35.208,28			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	30.000,00
								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	5.000,00
								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	0,00	160,00	160,00	160,00	8.420,00
								160,00	160,00			0,00
0000044	3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	382,80	12.798,27	8.633,90	11.745,47	11.401,73
								8.633,90	11.745,47			1.052,80
0000045	3390.35 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	44.000,00
								3.000,00	3.000,00			3.000,00
0000046	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.816,00	7.180,00	1.954,00	4.164,00	3.820,00
								2.114,00	4.324,00			3.016,00
0000047	3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	12.258,67	106.287,23	40.856,51	78.805,23	190.712,77
								42.452,51	80.401,23			27.482,00
0000048	3390.92 99 000	6.600,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	0,00	37.948,83	5.378,55	32.506,40	1.901,17
								5.378,55	32.506,40			5.442,43
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	2.000,00
								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	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.014.330,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	1.047.580,00	47.121,92	221.226,23	86.647,41	181.233,00	826.353,77
								88.403,41	182.989,00			39.993,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 123 3005 2007	MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE										
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	2.200,00
							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	14.538,14	29.422,90	14.538,14	29.422,90	89.377,10
							14.538,14	29.422,90			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	89.137,00	0,00	0,00	0,00	104.137,00	22.315,24	87.745,78	38.843,17	87.745,78	16.391,22
							38.843,17	87.745,78			0,00
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	15.000,00
							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	0,00	20.933,03	10.965,06	20.933,03	0,97
							10.965,06	20.933,03			0,00
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	180,00	180,00	180,00	5.320,00
							180,00	180,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	219,10	219,10	0,00	0,00	23.980,90
							0,00	0,00			219,10
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	150.000,00
							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	51.700,00
							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	2.500,00	23.665,00	0,00	765,00	97.335,00
							0,00	765,00			22.900,00
0000061 3390.92 99 000	1.000,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00	1.622,32	9.816,63	1.622,32	9.816,63	1.448,37
							1.622,32	9.816,63			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	220.000,00
							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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	736.000,00	115.336,00	0,00	0,00	0,00	851.336,00	41.194,80	171.982,44	66.148,69	148.863,34	679.353,56
							66.148,69	148.863,34			23.119,10
09 271 3003 2008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS										
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	109.890,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3003 2009	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	153.227,00	5.220,49	152.533,79	17.418,07	54.082,54	693,21
							17.418,07	54.082,54			98.451,25
Total da Ação:	121.000,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	153.227,00	5.220,49	152.533,79	17.418,07	54.082,54	693,21
							17.418,07	54.082,54			98.451,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
09 272 3003 2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA											
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	297.880,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00	
							0,00	0,00			0,00	
02 062 3002 2011	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO											
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	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3004 2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS											
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	5.000,00	
							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	11.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	3.050.300,00	213.305,00	0,00	0,00	0,00	3.263.605,00	93.537,21	878.233,11	199.851,30	440.927,80	2.385.371,89	
							201.607,30	442.683,80			437.305,31	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE											
18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS											
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	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
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	80.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	530.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS											
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	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
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL											
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000075	4490.51 99 052	88.000,00	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
Total da Ação:	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
							0,00	0,00			0,00
20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA											
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	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
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO											
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	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
Total da Ação:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE												
20 544 3007 1009 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
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	14.001,00
								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	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	381.000,00	13.001,00	0,00	0,00	30.000,00	364.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.001,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC												
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	10.450,00
								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	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26	95.491,74
								15.220,76	29.908,26			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	10.000,00
								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	15.000,00
								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	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000088	3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	339.404,00	0,00	300,00	300,00	300,00	339.104,00
								300,00	300,00			0,00
0000089	3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	63.725,00	21.265,00	39.425,00	73.775,00
								21.265,00	39.425,00			24.300,00
0000090	3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	14.000,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00	290.000,00
								15.000,00	15.000,00			14.000,00
0000091	3390.92 99 000	1.000,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00	0,00	3.340,90	954,00	3.340,90	1,10
								954,00	3.340,90			0,00
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	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	970.350,00	2.342,00	0,00	0,00	1.596,00	971.096,00	29.220,76	126.274,16	52.739,76	87.974,16	844.821,84
								52.739,76	87.974,16			38.300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE												
18 541 3007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL												
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	7.700,00
								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	2.750,00
								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	1.100,00
								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	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
								0,00	0,00			0,00
20 608 3007 2015 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES												
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	5.500,00
								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	5.500,00
								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	2.750,00
								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	1.100,00
								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	3.300,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016 CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS												
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	79.200,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
								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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE												
20 606 3007 2017 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS												
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	5.500,00
								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	3.300,00
								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	22.000,00
								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	7.700,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
								0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2018 Contribuição com o Seguro Safra												
0000107	3390.27 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.633,00	24.633,00	0,00	0,00	55.367,00
								24.633,00	24.633,00			24.633,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.633,00	24.633,00	0,00	0,00	55.367,00
								24.633,00	24.633,00			24.633,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	15.343,00	0,00	0,00	141.596,00	2.641.597,00	53.853,76	150.907,16	52.739,76	87.974,16	2.490.689,84	62.933,00
							77.372,76	112.607,16				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
28 847 3006 0007 AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS												
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	22.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
28 847 3006 0008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB												
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	33.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	33.000,00	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	
12 361 3010 1010 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM												
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	27.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111	4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	306.127,00	0,00	0,00	0,00	306.127,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	357.500,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	333.627,00	0,00	0,00	0,00	333.627,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE												
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	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	154.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE												
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	88.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	88.000,00	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	
12 361 3010 1013 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE												
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	33.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	33.000,00	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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 368 3010 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
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	39.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE												
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	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1016 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
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	44.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1017 IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE												
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	16.500,00
								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	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
								0,00	0,00			0,00
10 368 3010 1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
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	5.500,00
								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	231.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
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	38.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
								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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 365 3010 1020 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	330.000,00	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	466.962,00	0,00
Total da Ação:		880.000,00	0,00	0,00	0,00	83.038,00	796.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.962,00	0,00
12 365 3010 1021 MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE													
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	66.000,00	0,00
Total da Ação:		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
12 365 3010 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	5.000,00	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	33.000,00	0,00
Total da Ação:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
12 365 3010 1023 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE													
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	11.000,00	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	11.000,00	0,00
Total da Ação:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
12 368 3010 1024 CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO													
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	145.000,00	0,00
Total da Ação:		165.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
12 306 3009 2019 MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE													
0000132	3390.30 99 015	104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	286,50	26.643,48	0,00	12.663,52	78.186,52	13.979,96
Total da Ação:		104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	286,50	26.643,48	0,00	12.663,52	78.186,52	13.979,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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				
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 306 3009 2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE														
0000133	3390.30	99	015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	657,65	0,00	0,00	32.342,35
											0,00	0,00	0,00	657,65
				Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	657,65	0,00	0,00	32.342,35
											0,00	0,00	0,00	657,65
12 306 3009 2021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE														
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	48.268,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Ação:	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
12 306 3009 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE														
0000135	3390.30	99	015	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	0,00	4.988,36	0,00	0,00	33.016,64
											0,00	0,00	0,00	4.988,36
				Total da Ação:	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	0,00	4.988,36	0,00	0,00	33.016,64
											0,00	0,00	0,00	4.988,36
12 306 3009 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE														
0000136	3390.30	99	015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	2.219,18	0,00	0,00	21.320,82
											0,00	0,00	0,00	2.219,18
				Total da Ação:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	2.219,18	0,00	0,00	21.320,82
											0,00	0,00	0,00	2.219,18
12 361 3010 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE														
0000137	3390.30	99	004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	11.704,73	6.126,00	11.704,73	92.795,27
											6.126,00	11.704,73	0,00	0,00
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	81.400,00
											0,00	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	0,00	5.658,20	2.250,00	5.658,20	52.641,80
											2.250,00	5.658,20	0,00	0,00
0000140	4490.52	99	004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	19.338,00
											0,00	0,00	0,00	2.662,00
				Total da Ação:	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	2.662,00	20.024,93	8.376,00	17.362,93	246.175,07
										8.376,00	17.362,93			2.662,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3010 2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND										
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00	9.540,00	19.080,00	9.540,00	19.080,00	10.400,00
							9.540,00	19.080,00			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	9.000,00
							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	0,00	5.957,35	2.003,40	5.957,35	528,65
							2.003,40	5.957,35			0,00
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	5.000,00
							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	1.000,00
							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	17.274,00
							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	9.900,00
							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	30,00	15,00	30,00	5.470,00
							15,00	30,00			0,00
Total da Ação:	83.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00	9.555,00	25.067,35	11.558,40	25.067,35	58.572,65
							11.558,40	25.067,35			0,00
12 368 3010 2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE										
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	12.100,00
							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	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE										
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	3.000,00
							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	154.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
							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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 368 3010 2028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
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	5.000,00
								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	15.200,00
								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	110.000,00
								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	55.000,00
								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	55.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2029 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
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	6.600,00
								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	63.800,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2030 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS												
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	5.000,00
								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	158.400,00
								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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00
								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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	59.299,14	59.299,14	59.299,14	59.299,14	424.700,86
								59.299,14	59.299,14			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	223.127,49	432.444,68	223.127,49	432.444,68	3.257.555,32
								223.127,49	432.444,68			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	19.299,81	773,43	19.299,81	87.180,19
								773,43	19.299,81			0,00
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	54.673,84	27.955,19	54.673,84	388.626,16
								27.955,19	54.673,84			0,00
Total da Ação:	4.723.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.780,00	282.426,63	565.717,47	311.155,25	565.717,47	4.158.062,53
								311.155,25	565.717,47			0,00
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	42.282,00	42.282,00	42.282,00	42.282,00	205.218,00
								42.282,00	42.282,00			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	95.905,88	176.570,90	95.905,88	176.570,90	963.358,10
								95.905,88	176.570,90			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	10.678,62	601,02	10.678,62	43.771,38
								601,02	10.678,62			0,00
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	5.000,00
								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	0,00	18.967,09	9.567,80	18.967,09	159.782,91
								9.567,80	18.967,09			0,00
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	5.000,00
								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	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	682.551,00
								1.900,00	1.900,00			0,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	2.202,00	10.192,00	1.060,00	7.990,00	424.808,00
								1.060,00	7.990,00			2.202,00
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	22.116,90	47.637,15	37.236,09	43.056,38	502.362,85
								38.276,49	46.607,15			4.580,77
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	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.322.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.080,00	162.506,78	308.227,76	188.552,79	301.444,99	3.013.852,24
								189.593,19	304.995,76			6.782,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3010 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE													
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	10.338,00	
								2.862,00	2.862,00			0,00	
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	23.677,50	47.657,06	23.677,50	47.657,06	403.342,94	
								23.677,50	47.657,06			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	2.904,00	
								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	10.000,00	
								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	0,00	5.969,43	2.956,64	5.969,43	52.660,57	
								2.956,64	5.969,43			0,00	
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	330,00	160,00	160,00	10.670,00	
								160,00	160,00			170,00	
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	200.000,00	
								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	5.675,00	9.699,40	1.170,40	4.024,40	353.300,60	
								1.170,40	4.024,40			5.675,00	
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	5.500,00	
								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	13.200,00	
								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	0,00	6.138,30	5.738,30	6.138,30	103.861,70	
								4.338,30	6.138,30			0,00	
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	11,22	0,00	0,00	164.988,78	
								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	3.381,00	
								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	16.500,00	
								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	88.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	1.511.234,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1.511.315,00	32.214,50	72.667,41	36.564,84	66.811,19	1.438.647,59	
								35.164,84	66.811,19			5.856,22	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3010 2034	MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -										
0000192 3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	5.524,52	5.524,52	5.524,52	5.524,52	228.146,48
							5.524,52	5.524,52			0,00
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.860,25	4.860,25	4.860,25	4.860,25	5.139,75
							4.860,25	4.860,25			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	71.632,00
							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	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	319.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.303,00	10.384,77	10.384,77	10.384,77	10.384,77	308.918,23
							10.384,77	10.384,77			0,00
12 361 3010 2035	MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE										
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	45.100,00
							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	23.100,00
							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	9.922,00
							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	2.541,00
							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	16.500,00
							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	9.900,00
							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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036	MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%										
0000203 3190.04 99 018	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00	12.724,81	12.724,81	12.724,81	12.724,81	100.135,19
							12.724,81	12.724,81			0,00
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	32.999,68	55.133,85	32.999,68	55.133,85	424.466,15
							32.999,68	55.133,85			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	24.829,00
							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	62.348,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	679.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.637,00	45.724,49	67.858,66	45.724,49	67.858,66	611.778,34
							45.724,49	67.858,66			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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3010 2037	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0000207 3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	32.903,09
							0,00	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	13.200,00
							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	13.200,00
							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	8.800,00
							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	3.300,00
							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	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	98.903,09
							0,00	96,91			0,00
12 365 3010 2038	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE										
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	6.600,00
							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	4.400,00
							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	8.800,00
							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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2039	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO										
0000217 3390.18 99 000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	122.600,00
							20.000,00	20.400,00			0,00
Total da Ação:	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	122.600,00
							20.000,00	20.400,00			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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 2040	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE										
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	8.800,00
							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	3.300,00
							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	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
12 368 3010 2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE										
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	33.000,00
							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	57.200,00
							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	7.260,00
							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	6.292,00
							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	11.000,00
							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	6.600,00
							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	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	130.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.152,00
							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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 3010 2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE												
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	26.400,00
								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	5.000,00
								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	5.808,00
								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	2.000,00
								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	22.352,00
								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	8.800,00
								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	9.900,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		80.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2043 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO												
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	9.000,00
								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	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000237	3390.93 99 053	1.000,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.496,65
								5.495,35	5.495,35			0,00
Total da Ação:		50.000,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	59.992,00	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.495,35	54.496,65
								5.495,35	5.495,35			0,00
Total da Unidade:		14.741.592,00	10.073,00	0,00	0,00	126.911,00	14.624.754,00	571.256,02	1.130.449,28	637.811,89	1.093.303,14	13.494.304,72
								637.452,29	1.096.853,91			37.146,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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				
20.600 SECRETARIA DE SAÚDE														
10	122	3002	2044	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
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	5.000,00
										0,00	0,00			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	1.000,00
										0,00	0,00			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	2.000,00
										0,00	0,00			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	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										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 12/04/2018 20:28:18)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
28 301 3006 0009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS											
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
Total da Ação:	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
28 301 3006 0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB											
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
Total da Ação:	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
10 301 3013 1025	ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS											
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
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
Total da Ação:	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
10 301 3013 1026	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS											
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
Total da Ação:	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
10 301 3013 1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE											
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
Total da Ação:	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
10 301 3013 1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS											
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
Total da Ação:	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 1029	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS										
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	5.000,00
							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	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS										
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	10.000,00
							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	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1031	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS										
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	8.800,00
							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	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1032	AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS										
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	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS										
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	5.000,00
							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	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1034	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS										
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	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 305 3013 1035	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS										
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	8.800,00
							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	146.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	184.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3014 1036	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS										
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	13.200,00
							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	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1037	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS										
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	8.800,00
							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	220.000,00
							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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA										
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	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2045	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS											
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	38.500,00	
							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	41.800,00	
							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	8.470,00	
							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	5.434,00	
							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	1.138,69	22.872,19	3.054,50	6.580,50	189.823,81	
							3.054,50	6.580,50			16.291,69	
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	3.650,00	11.555,00	4.350,00	7.380,00	56.645,00	
							8.000,00	11.030,00			4.175,00	
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	11.000,00	5.075,00	11.000,00	39.600,00	
							5.075,00	11.000,00			0,00	
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	6.600,00	
							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	0,00	3.995,60	3.995,60	3.995,60	7.004,40	
							3.995,60	3.995,60			0,00	
Total da Ação:	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	4.788,69	49.422,79	16.475,10	28.956,10	393.877,21	
							20.125,10	32.606,10			20.466,69	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS										
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	20.000,00
							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	16.124,00	8.062,00	16.124,00	63.406,00
							8.062,00	16.124,00			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	15.000,00
							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	9.343,26	19.303,19	9.343,26	19.303,19	90.696,81
							9.343,26	19.303,19			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	5.000,00
							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	16.940,00
							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	5.000,00
							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	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.770,00	17.405,26	35.427,19	17.405,26	35.427,19	230.342,81
							17.405,26	35.427,19			0,00
10 301 3013 2047	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS										
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	954,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	18.092,00
							954,00	1.908,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	34.658,48	68.335,46	34.658,48	68.335,46	241.664,54
							34.658,48	68.335,46			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	5.000,00
							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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	35.612,48	70.243,46	36.566,48	70.243,46	284.756,54
							35.612,48	70.243,46			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 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS											
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	20.000,00	
							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	50.090,00	93.318,00	0,00	43.228,00	115.603,00	
							50.090,00	93.318,00			50.090,00	
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	15.000,00	
							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	7.950,00	13.850,00	5.000,00	10.900,00	154.043,00	
							7.950,00	13.850,00			2.950,00	
0000292 3190.13 99 002	5.000,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	25.925,00	(11.752,44)	14.171,40	0,00	14.171,40	11.753,60	
							0,00	14.171,40			0,00	
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	11.752,44	11.752,44	11.752,44	11.752,44	31.807,56	
							11.752,44	11.752,44			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	5.000,00	
							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	0,00	8.495,72	4.868,25	8.495,72	13.330,28	
							4.868,25	8.495,72			0,00	
Total da Ação:	487.200,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	508.125,00	58.040,00	141.587,56	21.620,69	88.547,56	366.537,44	
							74.660,69	141.587,56			53.040,00	
10 301 3013 2049	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS											
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	20.000,00	
							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	7.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	55.400,00	
							7.800,00	10.600,00			0,00	
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	10.000,00	
							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	2.800,00	4.900,00	2.800,00	4.900,00	64.400,00	
							2.800,00	4.900,00			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	10.000,00	
							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	14.520,00	
							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	5.000,00	
							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	8.580,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	10.600,00	15.500,00	13.400,00	15.500,00	187.900,00	
							10.600,00	15.500,00			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 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2050	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S										
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	99.000,00
							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	60.500,00
							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	21.780,00
							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	6.655,00
							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	16.665,00
							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	20.000,00
							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	19.800,00
							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	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S										
0000312 3390.30 99 014	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	2.825,90	19.729,47	16.903,57	16.903,57	34.170,53
							16.903,57	16.903,57			2.825,90
Total da Ação:	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	2.825,90	19.729,47	16.903,57	16.903,57	34.170,53
							16.903,57	16.903,57			2.825,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2052	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS											
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	79.200,00	
							0,00	0,00			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	21.450,00	
							0,00	0,00			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	17.424,00	
							0,00	0,00			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	2.354,00	
							0,00	0,00			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	3.872,00	
							0,00	0,00			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	6.600,00	
							0,00	0,00			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	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	
							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 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	14.188,00	27.196,00	16.218,00	27.196,00	200.504,00
							14.188,00	27.196,00			0,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	91.361,88	175.057,20	97.555,74	175.057,20	700.542,80
							91.361,88	175.057,20			0,00
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,00	0,00	11.908,29	7.451,38	11.908,29	38.185,71
							7.451,38	11.908,29			0,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	0,00	6.013,53	5.763,82	6.013,53	90.302,47
							5.763,82	6.013,53			0,00
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	80,00	440,00	90,00	360,00	6.160,00
							170,00	440,00			80,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	27.199,48	5.955,90	22.040,52	302.800,52
							5.955,90	22.040,52			5.158,96
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	2.200,00
							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	25.058,00	64.545,00	32.432,00	35.037,00	133.455,00
							54.140,00	56.745,00			29.508,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	23.141,88	55.061,50	32.754,35	49.653,13	116.538,50
							36.890,08	53.788,86			5.408,37
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	31.675,00	0,00	30.374,03	2.030,20	25.774,03	1.300,97
							2.030,20	25.774,03			4.600,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
							0,00	2.000,00			4.000,00
Total da Ação:	1.974.610,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	2.000.785,00	155.829,76	403.795,03	200.251,39	355.039,70	1.596.989,97
							217.951,26	380.963,43			48.755,33
10 301 3013 2054	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS										
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	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							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 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 3013 2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)											
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	10.000,00
								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	25.000,00
								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	7.950,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	12.575,00
								7.950,00	16.300,00			0,00
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	1.000,00
								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	10.000,00
								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	10.454,12	20.619,56	17.531,45	17.531,45	89.380,44
								10.454,12	20.619,56			3.088,11
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	5.000,00
								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	2.200,00
								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	2.299,00
								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	5.000,00
								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	600,00
								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	12.100,00
								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	10.000,00
								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	20.000,00
								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	8.425,00
								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	5.000,00
								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	14.380,00
								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	3.301,00
								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	0,00	234,00	0,00	0,00	4.766,00
								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	6.820,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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				
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	302	3013	2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)										
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	3.300,00
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	2.000,00
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	5.500,00
Total da Ação:				295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	18.404,12	37.153,56	33.831,45	33.831,45	258.646,44
									18.404,12	36.919,56				3.322,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2056	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	11.750,00		
							8.250,00	8.250,00			0,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	0,00	7.550,00	6.750,00	6.750,00	195.949,00		
							0,00	7.550,00			800,00		
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	10.000,00		
							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	66.000,00		
							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	5.000,00		
							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	0,00	5.838,05	2.163,00	5.838,05	42.561,95		
							2.163,00	5.838,05			0,00		
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	3.000,00		
							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	0,00	2.570,06	936,01	2.003,55	4.689,94		
							936,01	2.003,55			566,51		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.001,00	0,00	5.940,00	21.999,00		
							0,00	5.940,00			2.061,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	7.074,00	0,00	0,00	0,00	32.374,00	12.565,70	32.373,26	1.500,01	4.816,16	0,74		
							1.500,01	4.816,16			27.557,10		
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	11.001,00		
							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	0,00	62.576,50	39.076,50	51.776,50	7.124,50		
							39.076,50	51.776,50			10.800,00		
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	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	856,00	0,00	0,00	0,00	42.656,00	21.820,00	42.654,90	7.036,90	18.111,90	1,10		
							7.376,90	18.451,90			24.543,00		
Total da Ação:	501.759,00	62.132,00	0,00	0,00	0,00	563.891,00	42.635,70	169.813,77	65.712,42	103.486,16	394.077,23		
							59.302,42	104.626,16			66.327,61		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 304 3013 2057	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS											
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	5.000,00	
							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	2.862,00	4.770,00	2.862,00	4.770,00	17.139,00	
							2.862,00	4.770,00			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	2.000,00	
							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	1.150,00	
							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	1.000,00	
							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	501,00	
							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	550,00	
							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	5.000,00	
							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	550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	26.201,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00	2.862,00	4.770,00	2.862,00	4.770,00	32.890,00	
							2.862,00	4.770,00			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 12/04/2018 20:28:19)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 305 3013 2058	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS												
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	0,00	2.000,00
								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	0,00	3.300,00
								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	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	3.646,00
								1.354,00	1.354,00				0,00
0000381	3190.11 99 014	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	5.058,00	11.470,00	5.058,00	11.470,00	11.470,00	38.426,00
								5.058,00	11.470,00				0,00
0000382	3190.13 99 002	1.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	(400,68)	603,76	0,00	603,76	603,76	401,24
								0,00	603,76				0,00
0000383	3190.13 99 014	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	400,68	400,68	400,68	400,68	400,68	325,32
								400,68	400,68				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	0,00	2.000,00
								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	0,00	676,11	676,11	676,11	676,11	5.626,89
								676,11	676,11				0,00
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	0,00	5.000,00
								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	0,00	4.400,00
								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	0,00	5.000,00
								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	0,00	1.375,00
								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	0,00	5.000,00
								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	0,00	2.200,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	93.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	93.205,00	6.412,00	14.504,55	7.488,79	14.504,55	14.504,55	78.700,45
								7.488,79	14.504,55				0,00
10 301 3004 2059	CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP												
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	0,00	33.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 302 3013 2060	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)										
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	3.300,00
							0,00	0,00			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	15.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD										
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.000,00
							1.200,00	2.400,00			1.200,00
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	11.098,30
							0,00	1.001,70			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	968,00
							0,00	0,00			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	1.452,00
							0,00	0,00			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	7.700,00
							0,00	0,00			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	5.500,00
							0,00	0,00			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	7.480,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	1.200,00	3.401,70	0,00	2.201,70	36.198,30
							1.200,00	3.401,70			1.200,00
10 302 3013 2062	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)										
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	27.500,00
							0,00	0,00			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	33.000,00
							0,00	0,00			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	16.500,00
							0,00	0,00			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	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2063	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)												
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	0,00	0,00	5.000,00
							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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	11.800,00
							1.400,00	1.400,00					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	0,00	0,00	10.000,00
							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	6.079,72	6.079,72	6.079,72	6.079,72	6.079,72	33.520,28
							3.039,86	6.079,72					0,00
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	0,00	0,00	2.000,00
							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	0,00	0,00	2.904,00
							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	0,00	0,00	2.000,00
							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	0,00	0,00	5.148,00
							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	0,00	0,00	10.000,00
							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	0,00	0,00	24.948,00
							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	0,00	0,00	5.000,00
							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	0,00	0,00	13.200,00
							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	0,00	0,00	5.000,00
							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	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	4.439,86	7.479,72	7.479,72	7.479,72	7.479,72	7.479,72	141.520,28
							4.439,86	7.479,72					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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 361 3013 2064	PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-										
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	5.000,00
							0,00	0,00			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	13.200,00
							0,00	0,00			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	2.000,00
							0,00	0,00			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	2.904,00
							0,00	0,00			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	5.000,00
							0,00	0,00			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	3.696,00
							0,00	0,00			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	5.000,00
							0,00	0,00			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	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	7.363.640,00	120.696,00	0,00	0,00	30.000,00	7.454.336,00	361.055,77	972.828,80	439.996,87	776.891,16	6.481.507,20
							486.955,55	864.933,00			195.937,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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				
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO														
04	695	3003	2065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO										
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	2.750,00
										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	70.000,00
										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	5.000,00
										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	2.000,00
										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	1.000,00
										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	5.500,00
										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	8.800,00
										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	5.500,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00
										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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
08 244 3014 2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
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	12.540,00
							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	29.774,40	14.887,20	29.774,40	141.825,60
							14.887,20	29.774,40			0,00
0000438 3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	21.900,00
							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	3.300,00
							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	0,00	1.166,17	116,00	116,00	20.833,83
							116,00	116,00			1.050,17
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	8.800,00
							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	14.300,00
							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	3.300,00
							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	3.300,00
							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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.740,00	14.887,20	31.040,57	15.003,20	29.890,40	236.699,43
							15.003,20	29.890,40			1.150,17
Total da Unidade:	368.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.290,00	14.887,20	31.040,57	15.003,20	29.890,40	337.249,43
							15.003,20	29.890,40			1.150,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 244 3014 1039 ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA												
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	44.000,00
								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	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	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
08 244 3014 1040 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS												
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	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1041 CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
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	198.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
								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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	10.450,00
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	121.600,00
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	10.000,00
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	10.000,00
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	2.200,00
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	42.200,00
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	15.000,00
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	22.000,00
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	16.500,00
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	13.200,00
Total da Ação:	314.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	264.950,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	263.150,00
							1.800,00	1.800,00			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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 243 3014 2068	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS										
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	67.100,00
							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	14.762,00
							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	5.000,00
							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	4.403,60	10.338,36	4.642,90	10.023,76	74.031,64
							4.642,90	10.023,76			314,60
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	0,00	610,00	0,00	270,00	79.558,00
							0,00	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	6.000,00
							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	11.000,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	4.403,60	10.948,36	4.642,90	10.293,76	262.451,64
							4.642,90	10.293,76			654,60
08 243 3014 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
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	33.000,00
							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	50.000,00
							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	10.000,00
							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	2.000,00
							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	11.000,00
							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	11.000,00
							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	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
							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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2070	PISO BÁSICO FIXO - PSB										
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	5.000,00
							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	64.900,00
							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	5.000,00
							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	12.000,00
							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	14.278,00
							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	5.000,00
							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	5.500,00
							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	3.000,00
							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	22.022,00
							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	5.000,00
							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	155,20	202,20	155,20	202,20	6.397,80
							155,20	202,20			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	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	155,20	202,20	155,20	202,20	153.597,80
							155,20	202,20			0,00
08 244 3014 2071	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF										
0000487 3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	4.352,03	0,00	4.352,03	19.847,97
							0,00	4.352,03			0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	4.908,00	10.356,00	5.448,00	10.356,00	24.844,00
							5.448,00	10.356,00			0,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	63,23	290,79	167,56	167,56	10.709,21
							167,56	167,56			123,23
Total da Ação:	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	4.971,23	14.998,82	5.615,56	14.875,59	55.401,18
							5.615,56	14.875,59			123,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2072	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS										
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	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	34.725,00	20.948,00	31.310,00	20.948,00	31.310,00	3.415,00
							20.948,00	31.310,00			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	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	50.125,00	20.948,00	31.310,00	20.948,00	31.310,00	18.815,00
							20.948,00	31.310,00			0,00
08 244 3014 2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL										
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	3.850,00
							0,00	0,00			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	8.250,00
							0,00	0,00			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	3.300,00
							0,00	0,00			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	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
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	15.000,00
							0,00	0,00			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	77.000,00
							0,00	0,00			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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	900,00	9.407,00	4.587,00	9.037,00	2.143,00
							4.587,00	9.037,00			370,00
Total da Ação:	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	900,00	9.407,00	4.587,00	9.037,00	99.143,00
							4.587,00	9.037,00			370,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2075	PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS										
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	3.850,00
							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	3.080,00
							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	6.270,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO										
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	15.422,00
							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	3.392,00
							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	22.000,00
							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	19.800,00
							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	25.300,00
							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	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2077	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS										
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	2.000,00
							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	6.600,00
							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	5.500,00
							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	2.475,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
							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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 243 3014 2078	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
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	20.000,00	
							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	33.000,00	
							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	5.000,00	
							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	5.000,00	
							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	10.000,00	
							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	5.000,00	
							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	5.000,00	
							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	5.000,00	
							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	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.100,00	
							0,00	1.900,00			0,00	
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	4.370,00	
							630,00	630,00			630,00	
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.362,00	8.724,00	4.362,00	8.724,00	1.276,00	
							4.362,00	8.724,00			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	4.000,00	
							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	38,80	76,40	38,80	76,40	6.923,60	
							38,80	76,40			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	5.000,00	
							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	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	5.030,80	11.330,40	4.400,80	10.700,40	114.669,60	
							5.030,80	11.330,40			630,00	
Total da Unidade:	1.709.889,00	28.125,00	0,00	0,00	50.000,00	1.688.014,00	36.408,83	79.996,78	42.149,46	78.218,95	1.608.017,22	
							42.779,46	78.848,95			1.777,83	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
15 451 3015 1042	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
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	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000530 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	9.270,00
							1.730,00	1.730,00			0,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	9.270,00
							1.730,00	1.730,00			0,00
15 451 3015 1044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
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	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	439.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	304,00	639.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.696,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1045	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL										
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	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
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	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
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	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							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 12/04/2018 20:28:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
17 512 3015 1048 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA - ZONA URBANA												
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	5.500,00	
							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	132.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS												
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	11.000,00	
							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	440.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
16 482 3015 1050 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA												
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	6.600,00	
							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	132.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 541 3015 1051 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO												
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	6.600,00	
							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	132.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 541 3015 1052 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM												
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	44.000,00	
							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	38.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
							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 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
17 511 3007 1053	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS										
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	4.400,00
							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	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1054	Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB										
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	3.000,00
							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	100.000,00
							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	650.000,00
							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	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	10.574,00	21.468,00	10.574,00	21.468,00	20.332,00
							10.574,00	21.468,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	61.098,31	122.118,81	61.098,31	122.118,81	638.531,19
							61.098,31	122.118,81			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	5.000,00
							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	5.000,00
							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	3.300,00
							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	0,00	13.971,07	1.420,00	12.314,45	96.028,93
							1.420,00	12.314,45			1.656,62
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	21.284,00	47.508,00	11.718,00	27.329,00	128.492,00
							14.498,00	30.109,00			20.179,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	34.010,79	71.002,05	32.416,03	68.157,29	16.997,95
							33.802,70	69.543,96			2.844,76
Total da Ação:	1.189.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.750,00	126.967,10	276.067,93	117.226,34	251.387,55	913.682,07
							121.393,01	255.554,22			24.680,38

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
15 452 3015 2080	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
0000560 3390.30 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	3.008,54	0,00	3.008,54	13.491,46
							0,00	3.008,54			0,00
0000561 3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	18.295,00
							1.505,00	1.505,00			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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	1.505,00	4.513,54	1.505,00	4.513,54	38.386,46
							1.505,00	4.513,54			0,00
18 541 3015 2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA										
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	11.000,00
							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	11.993,42	22.715,42	3.950,00	12.022,00	109.284,58
							5.958,42	14.030,42			10.693,42
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	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	11.993,42	22.715,42	3.950,00	12.022,00	134.584,58
							5.958,42	14.030,42			10.693,42
17 512 3015 2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
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	13.200,00
							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	22.000,00
							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	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.537.050,00	0,00	0,00	0,00	30.304,00	4.506.746,00	140.465,52	305.026,89	124.411,34	269.653,09	4.201.719,11
							130.586,43	275.828,18			35.373,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO													
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS													
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
							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	753.736,00		
							0,00	0,00			0,00		
	Total da Ação:	920.000,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	903.736,00	0,00	0,00	0,00	903.736,00		
							0,00	0,00			0,00		
13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL													
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO													
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	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		
	Total da Ação:	16.500,00	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		
13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS													
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	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		
	Total da Ação:	33.000,00	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		
13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol													
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000576	4490.51 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000577	4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
	Total da Ação:	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00		
							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 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3011 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL										
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	5.500,00
							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	1.650,00
							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	8.800,00
							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	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3011 2084	MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	900,16	0,00	0,00	21.099,84
							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	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	36.300,00
							2.200,00	2.200,00			0,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	369.600,00
							15.400,00	15.400,00			0,00
Total da Ação:	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	18.500,16	17.600,00	17.600,00	426.999,84
							17.600,00	17.600,00			900,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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			
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
13 392 3011 2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER												
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.254,00	4.558,00	2.254,00	4.558,00	11.942,00		
							2.254,00	4.558,00			0,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	9.997,64	19.995,28	9.997,64	19.995,28	196.044,72		
							9.997,64	19.995,28			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	5.000,00		
							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	5.000,00		
							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	2.200,00		
							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	5.500,00		
							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	5.500,00		
							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	0,00	340,00	255,00	340,00	8.460,00		
							255,00	340,00			0,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	7.533,00	0,00	0,00	0,00	13.033,00	0,00	13.031,79	74,66	13.031,79	1,21		
							74,66	13.031,79			0,00		
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	5.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	275.540,00	7.533,00	0,00	0,00	0,00	283.073,00	12.251,64	37.925,07	12.581,30	37.925,07	245.147,93		
							12.581,30	37.925,07			0,00		
27 812 3012 2086	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL												
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	1.650,00		
							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	1.100,00		
							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	1.650,00		
							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	1.100,00		
							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	1.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		
							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 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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				
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO										
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	1.320,00
										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	1.100,00
										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	5.500,00
										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	30.800,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.551.810,00			7.533,00	0,00	0,00	16.264,00	2.543.079,00	12.251,64	56.425,23	30.181,30	55.525,07	2.486.653,77	900,16
									30.181,30	55.525,07				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES											
26 782 3007 1061 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS											
0000604	4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES											
0000605	4490.52 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	43.200,00
							26.800,00	26.800,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	43.200,00
							26.800,00	26.800,00			0,00
26 782 3016 2088 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO											
0000606	3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000607	3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000608	3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	217.920,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00
							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 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES												
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	11.440,00
								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	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	52.785,65
								6.114,10	13.214,35			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	5.000,00
								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	5.000,00
								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	2.200,00
								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	14.300,00
								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	11.000,00
								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	8.800,00
								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	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	130.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.340,00	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	117.125,65
								6.114,10	13.214,35			0,00
	Total da Unidade:	528.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.260,00	6.114,10	40.014,35	32.914,10	40.014,35	488.245,65
								32.914,10	40.014,35			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 12/04/2018 20:28:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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		
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 999 3999 9902	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
0000618 9999.99999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Ação:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Geral:	38.940.187,00	395.075,00	0,00	0,00	395.075,00	38.940.187,00	1.322.675,01	3.722.863,70	1.608.324,18	2.942.303,57	35.217.323,30	780.560,13
							1.688.117,35	3.067.090,27				

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:54)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
3000.00 DESPESAS CORRENTES	26.270.411,00	26.581.398,00	1.320.013,01	3.355.185,45	1.625.954,62	2.977.815,75	1.546.161,45	2.853.029,05	377.369,70	124.786,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.533.277,00	15.620.737,00	996.777,67	2.040.842,85	1.102.139,83	2.040.276,34	1.085.094,88	1.982.148,23	566,51	58.128,11
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	14.247.584,00	996.777,67	1.922.544,04	1.038.450,95	1.922.544,04	1.021.406,00	1.864.415,93	0,00	58.128,11
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	0,00	0,00
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.809.988,00	2.809.988,00	244.954,47	352.844,47	244.954,47	352.844,47	214.548,47	300.754,47	0,00	52.090,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.180.788,00	10.142.247,00	721.686,15	1.385.699,77	721.686,15	1.385.699,77	735.047,20	1.379.661,66	0,00	6.038,11
3190.13 Obrigações Patronais	840.282,00	950.349,00	22.315,24	168.356,18	63.988,52	168.356,18	63.988,52	168.356,18	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	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, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.365.153,00	1.365.153,00	0,00	118.298,81	63.688,88	117.732,30	63.688,88	117.732,30	566,51	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.349.219,00	1.365.153,00	0,00	118.298,81	63.688,88	117.732,30	63.688,88	117.732,30	566,51	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	10.955.161,00	323.235,34	1.314.342,60	523.814,79	937.539,41	461.066,57	870.880,82	376.803,19	66.658,59
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	1.310,00	11.296,00	1.310,00	3.232,00	1.310,00	3.232,00	8.064,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	0,00	724,00	0,00	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	10.869.761,00	321.925,34	1.303.046,60	522.504,79	934.307,41	459.756,57	867.648,82	368.739,19	66.658,59
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	80,00	1.110,00	670,00	940,00	590,00	860,00	170,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00
3390.30 Material de Consumo	3.372.863,00	3.378.341,00	27.497,29	218.838,81	53.523,18	132.230,56	53.523,18	132.230,56	86.608,25	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	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652.926,00	2.735.253,00	98.356,42	351.810,22	185.798,22	276.903,22	156.261,80	245.966,80	74.907,00	30.936,42
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.213.615,00	3.222.004,00	130.120,47	425.338,04	197.394,90	334.147,78	188.896,10	323.138,61	91.190,26	11.009,17
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	186.227,00	5.220,49	152.533,79	17.418,07	54.082,54	17.418,07	54.082,54	98.451,25	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	11.550,00	900,00	9.407,00	4.587,00	9.037,00	4.587,00	9.037,00	370,00	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	101.113,00	1.622,32	81.480,39	9.985,07	71.437,96	9.985,07	71.437,96	10.042,43	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	281.793,00	7.495,35	11.495,35	5.495,35	7.495,35	5.495,35	7.495,35	4.000,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.010.800,00	11.699.813,00	2.662,00	367.678,25	62.162,73	89.274,52	62.162,73	89.274,52	278.403,73	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.170.900,00	10.827.421,00	2.662,00	35.187,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	2.662,00	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	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	10.824.421,00	2.662,00	35.187,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	2.662,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	8.992.300,00	8.678.821,00	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	2.662,00	35.187,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	32.525,60	2.662,00	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	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92	275.741,73	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92	275.741,73	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92	275.741,73	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 12/04/2018 20:28:54)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
9000.00 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
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
Total Geral:	38.940.187,00	38.940.187,00	1.322.675,01	3.722.863,70	1.688.117,35	3.067.090,27	1.608.324,18	2.942.303,57	655.773,43	124.786,70	

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.200 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	551.930,00	551.930,00	32.844,96	77.941,53	33.264,96	69.905,45	33.264,96	69.905,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92
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	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92
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	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92	31.534,96	62.649,92
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
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.400,00	266.400,00	1.310,00	15.291,61	1.730,00	7.255,53	1.730,00	7.255,53
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	1.310,00	11.196,00	1.310,00	3.232,00	1.310,00	3.232,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00	1.310,00	2.508,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	724,00	0,00	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	0,00	4.095,61	420,00	4.023,53	420,00	4.023,53
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	0,00	4.095,61	420,00	4.023,53	420,00	4.023,53
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	649.530,00	649.530,00	32.844,96	77.941,53	33.264,96	69.905,45	33.264,96	69.905,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.295.100,00	2.475.913,00	93.537,21	545.742,46	171.970,17	385.934,88	170.214,17	384.178,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.283.291,00	63.517,83	188.953,61	91.010,82	188.953,61	91.010,82	188.953,61
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	964.477,00	63.517,83	168.020,58	80.045,76	168.020,58	80.045,76	168.020,58
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00
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	33.380,78	64.631,18	33.380,78	64.631,18	33.380,78	64.631,18
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	244.027,00	22.315,24	87.745,78	38.843,17	87.745,78	38.843,17	87.745,78
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	0,00	20.933,03	10.965,06	20.933,03	10.965,06	20.933,03
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	318.814,00	0,00	20.933,03	10.965,06	20.933,03	10.965,06	20.933,03
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	1.187.122,00	30.019,38	356.788,85	80.959,35	196.981,27	79.203,35	195.225,27
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	1.180.522,00	30.019,38	356.788,85	80.959,35	196.981,27	79.203,35	195.225,27
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	48.400,00	601,90	13.017,37	8.633,90	11.745,47	8.633,90	11.745,47
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	62.700,00	1.816,00	7.180,00	2.114,00	4.324,00	1.954,00	4.164,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	14.758,67	129.952,23	42.452,51	81.166,23	40.856,51	79.570,23
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	153.227,00	5.220,49	152.533,79	17.418,07	54.082,54	17.418,07	54.082,54
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	51.115,00	1.622,32	47.765,46	7.000,87	42.323,03	7.000,87	42.323,03
3390.93 Indenizações e Restituições	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	755.200,00	787.692,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92
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	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	29.637,13	56.748,92	29.637,13	56.748,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
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
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.263.605,00	93.537,21	878.233,11	201.607,30	442.683,80	199.851,30	440.927,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.189.950,00	1.203.697,00	53.853,76	150.907,16	77.372,76	112.607,16	52.739,76	87.974,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26
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	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26	15.220,76	29.908,26
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	1.042.847,00	38.633,00	120.998,90	62.152,00	82.698,90	37.519,00	58.065,90
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	1.042.847,00	38.633,00	120.998,90	62.152,00	82.698,90	37.519,00	58.065,90
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	24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	358.104,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	63.725,00	21.265,00	39.425,00	21.265,00	39.425,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	328.900,00	14.000,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.342,00	0,00	3.340,90	954,00	3.340,90	954,00	3.340,90
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.577.900,00	1.437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	1.437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	1.437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	1.227.200,00	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
Total da Unidade:	2.767.850,00	2.641.597,00	53.853,76	150.907,16	77.372,76	112.607,16	52.739,76	87.974,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.306.692,00	12.316.765,00	568.594,02	1.127.787,28	637.452,29	1.096.853,91	637.811,89	1.093.303,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.177.872,00	512.803,27	973.985,35	556.660,75	973.985,35	556.660,75	973.985,35
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.415.011,00	512.803,27	894.374,99	516.181,12	894.374,99	516.181,12	894.374,99
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.230.211,00	132.232,47	141.772,47	132.232,47	141.772,47	132.232,47	141.772,47
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.880.029,00	380.570,80	716.666,74	380.570,80	716.666,74	380.570,80	716.666,74
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	289.771,00	0,00	35.935,78	3.377,85	35.935,78	3.377,85	35.935,78
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	0,00	79.610,36	40.479,63	79.610,36	40.479,63	79.610,36
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	0,00	79.610,36	40.479,63	79.610,36	40.479,63	79.610,36
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.138.893,00	55.790,75	153.801,93	80.791,54	122.868,56	81.151,14	119.317,79
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.138.893,00	55.790,75	153.801,93	80.791,54	122.868,56	81.151,14	119.317,79
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	0,00	330,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.654.220,00	5.961,50	57.909,71	9.196,40	30.389,56	9.196,40	30.389,56
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	2.202,00	16.330,30	5.398,30	14.128,30	6.798,30	14.128,30
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	959.900,00	22.131,90	53.336,57	40.541,49	52.295,35	39.501,09	48.744,58
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	27.492,00	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.495,35	5.495,35
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.434.900,00	2.307.989,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	2.252.989,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	2.252.989,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	1.611.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	619.300,00	2.662,00	2.662,00	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
Total da Unidade:	14.741.592,00	14.624.754,00	571.256,02	1.130.449,28	637.452,29	1.096.853,91	637.811,89	1.093.303,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.600 SECRETARIA DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	13.000,00	13.000,00	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 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.498.640,00	5.619.336,00	361.055,77	968.833,20	482.959,95	860.937,40	436.001,27	772.895,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	3.781.970,00	268.775,60	574.216,87	302.787,29	573.650,36	285.742,34	515.522,25
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.543.492,00	268.775,60	556.461,45	290.543,10	556.461,45	273.498,15	498.333,34
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.212.325,00	99.894,00	185.046,00	99.894,00	185.046,00	69.488,00	132.956,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.037.048,00	168.881,60	326.740,83	168.881,60	326.740,83	182.242,65	320.702,72
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	294.119,00	0,00	44.674,62	21.767,50	44.674,62	21.767,50	44.674,62
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	238.478,00	0,00	17.755,42	12.244,19	17.188,91	12.244,19	17.188,91
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	238.478,00	0,00	17.755,42	12.244,19	17.188,91	12.244,19	17.188,91
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	1.837.366,00	92.280,17	394.616,33	180.172,66	287.287,04	150.258,93	257.373,31
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	1.837.366,00	92.280,17	394.616,33	180.172,66	287.287,04	150.258,93	257.373,31
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	80,00	440,00	170,00	440,00	90,00	360,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	835.177,00	16.530,29	110.175,40	27.413,98	56.280,75	27.413,98	56.280,75
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	28.708,00	138.676,50	101.216,50	119.551,50	75.858,50	94.193,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	402.306,00	44.961,88	108.950,40	49.341,98	83.240,76	44.866,25	78.765,03
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	31.675,00	0,00	30.374,03	2.030,20	25.774,03	2.030,20	25.774,03
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.835.000,00	0,00	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.793.200,00	0,00	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.793.200,00	0,00	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60
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	0,00	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60
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
Total da Unidade:	7.363.640,00	7.454.336,00	361.055,77	972.828,80	486.955,55	864.933,00	439.996,87	776.891,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	361.690,00	361.690,00	14.887,20	31.040,57	15.003,20	29.890,40	15.003,20	29.890,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	14.887,20	29.774,40	14.887,20	29.774,40	14.887,20	29.774,40
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	14.887,20	29.774,40	14.887,20	29.774,40	14.887,20	29.774,40
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	29.774,40	14.887,20	29.774,40	14.887,20	29.774,40
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	0,00	1.266,17	116,00	116,00	116,00	116,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	75.800,00	75.800,00	0,00	1.166,17	116,00	116,00	116,00	116,00
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	0,00	1.166,17	116,00	116,00	116,00	116,00
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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	368.290,00	368.290,00	14.887,20	31.040,57	15.003,20	29.890,40	15.003,20	29.890,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.291.489,00	1.269.614,00	36.408,83	79.996,78	42.779,46	78.848,95	42.149,46	78.218,95
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	744.710,00	36.408,83	79.996,78	42.779,46	78.848,95	42.149,46	78.218,95
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	744.710,00	36.408,83	79.996,78	42.779,46	78.848,95	42.149,46	78.218,95
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	4.403,60	18.390,39	6.442,90	18.075,79	6.442,90	18.075,79
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	259.745,00	30.848,00	51.630,00	31.388,00	51.290,00	30.758,00	50.660,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	106.645,00	257,23	569,39	361,56	446,16	361,56	446,16
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	11.550,00	900,00	9.407,00	4.587,00	9.037,00	4.587,00	9.037,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	1.709.889,00	1.688.014,00	36.408,83	79.996,78	42.779,46	78.848,95	42.149,46	78.218,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.497.450,00	1.497.450,00	140.465,52	303.296,89	128.856,43	274.098,18	122.681,34	267.923,09
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	812.450,00	71.672,31	143.586,81	71.672,31	143.586,81	71.672,31	143.586,81
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	807.450,00	71.672,31	143.586,81	71.672,31	143.586,81	71.672,31	143.586,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	41.800,00	10.574,00	21.468,00	10.574,00	21.468,00	10.574,00	21.468,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	61.098,31	122.118,81	61.098,31	122.118,81	61.098,31	122.118,81
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	68.793,21	159.710,08	57.184,12	130.511,37	51.009,03	124.336,28
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	685.000,00	68.793,21	159.710,08	57.184,12	130.511,37	51.009,03	124.336,28
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	0,00	16.979,61	1.420,00	15.322,99	1.420,00	15.322,99
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	349.800,00	34.782,42	71.728,42	21.961,42	45.644,42	17.173,00	40.856,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	178.200,00	34.010,79	71.002,05	33.802,70	69.543,96	32.416,03	68.157,29
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.039.600,00	3.009.296,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	3.009.296,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	3.009.296,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
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	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.537.050,00	4.506.746,00	140.465,52	305.026,89	130.586,43	275.828,18	124.411,34	269.653,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	927.810,00	935.343,00	12.251,64	56.425,23	30.181,30	55.525,07	30.181,30	55.525,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	12.251,64	24.553,28	12.251,64	24.553,28	12.251,64	24.553,28
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	12.251,64	24.553,28	12.251,64	24.553,28	12.251,64	24.553,28
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.254,00	4.558,00	2.254,00	4.558,00	2.254,00	4.558,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	9.997,64	19.995,28	9.997,64	19.995,28	9.997,64	19.995,28
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	0,00	31.871,95	17.929,66	30.971,79	17.929,66	30.971,79
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	692.803,00	0,00	31.871,95	17.929,66	30.971,79	17.929,66	30.971,79
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	0,00	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	0,00	2.540,00	2.455,00	2.540,00	2.455,00	2.540,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	579.933,00	0,00	28.431,79	15.474,66	28.431,79	15.474,66	28.431,79
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	2.551.810,00	2.543.079,00	12.251,64	56.425,23	30.181,30	55.525,07	30.181,30	55.525,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	341.660,00	341.660,00	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35
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	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35	6.114,10	13.214,35
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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
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	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Total da Unidade:	528.260,00	528.260,00	6.114,10	40.014,35	32.914,10	40.014,35	32.914,10	40.014,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:51)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000.00 Reserva de Contingência	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
Total da Unidade:	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.940.187,00	38.940.187,00	1.322.675,01	3.722.863,70	1.688.117,35	3.067.090,27	1.608.324,18	2.942.303,57

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:45)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	146.588,00	283.848,85	179.688,30	492.085,64	156.089,56
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	6.452,77	12.334,01	13.336,82	20.249,86	7.915,85
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	0,00	0,00	2.971,94	3.494,44	3.494,44
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,00	0,00	0,00	2.971,94	3.494,44	3.494,44
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	3.852,77	7.503,94	3.883,75	7.674,29	170,35
000009 Salario Familia - INSS	0,00	248,56	1.760,93	186,42	372,84	(1.388,09)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	3.604,21	5.743,01	3.697,33	7.301,45	1.558,44
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	2.600,00	4.830,07	6.481,13	9.081,13	4.251,06
000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
000044 Salario Maternidade - INSS	0,00	0,00	2.230,07	3.881,13	3.881,13	1.651,06
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	140.135,23	271.514,84	166.351,48	471.835,78	148.173,71
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017	348.494,65	0,00	0,00	41.320,18	220.195,36	128.299,29
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	22.500,00	45.490,83	52.266,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	164.696,79	0,00	0,00	17.964,00	123.170,79	41.526,00
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	3.346,18	0,00	0,00	856,18	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	4.466,91	0,00	0,00	0,00	4.357,70	109,21
6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	28.601,26	43.175,53	15.922,84	41.180,01	1.995,52
000001 INSS	0,00	28.601,26	43.175,53	15.922,84	41.180,01	1.995,52
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	0,00	54.836,56	108.156,12	53.890,44	100.556,53	7.599,59
000005 RPPS - AB PREV.	0,00	54.836,56	108.156,12	53.890,44	100.556,53	7.599,59
10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	2.181,74	13.965,53	2.488,14	3.958,54	10.006,99
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	1.776,80	13.155,65	2.083,20	3.553,60	9.602,05
000039 SINDACS	0,00	212,94	425,88	212,94	212,94	212,94
000049 SINDCONAM	0,00	192,00	384,00	192,00	192,00	192,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	0,00	932,45	1.861,80	601,40	1.088,40	773,40
000017 Pensão Alimentícia	0,00	932,45	1.861,80	601,40	1.088,40	773,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	53.583,22	104.355,86	52.128,48	104.856,94	(501,08)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:45)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	146.588,00	283.848,85	179.688,30	492.085,64	156.089,56
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	140.135,23	271.514,84	166.351,48	471.835,78	148.173,71
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	53.583,22	104.355,86	52.128,48	104.856,94	(501,08)
000027 Banco Gerador Consig	0,00	177,01	354,02	177,01	354,02	0,00
000031 Banco Bradesco Consig.	0,00	52.925,24	103.039,90	51.470,50	103.902,45	(862,55)
000035 Banco do Brasil - Consig.	0,00	480,97	961,94	480,97	600,47	361,47
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	120.789,34	120.789,34
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	120.789,34	120.789,34
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	60.394,67	120.789,34	120.789,34
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	60.394,67	120.789,34	120.789,34
Total Geral	348.494,65	146.588,00	283.848,85	240.082,97	612.874,98	276.878,90

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receita Correntes	35.412.531,00	2.580.787,15	4.593.326,72	0,00	30.819.204,28
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	35.636,32	81.270,69	0,00	454.979,31
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	32.549,73	73.768,32	0,00	392.631,68
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	21.642,43	47.766,44	0,00	184.333,56
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	21.642,43	47.766,44	0,00	184.333,56
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	232.100,00	21.642,43	47.766,44	0,00	184.333,56
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	12.985,44	28.659,81	0,00	110.600,19
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	5.410,66	11.941,73	0,00	46.083,27
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	3.246,33	7.164,90	0,00	27.650,10
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	10.907,30	26.001,88	0,00	208.298,12
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	1.166,00	1.350,44	0,00	34.949,56
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	550,86	735,30	0,00	32.264,70
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	330,51	441,18	0,00	19.358,82
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	137,71	183,81	0,00	8.066,19
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	82,64	110,31	0,00	4.839,69
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.300,00	615,14	615,14	0,00	2.684,86
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	369,08	369,08	0,00	1.610,92
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	153,78	153,78	0,00	671,22
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	92,28	92,28	0,00	402,72
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	9.741,30	24.651,44	0,00	173.348,56
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	9.741,30	24.651,44	0,00	173.348,56
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	5.844,76	14.790,81	0,00	104.009,19
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	2.435,40	6.163,05	0,00	43.336,95
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	1.461,14	3.697,58	0,00	26.002,42
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	3.086,59	7.502,37	0,00	61.247,63
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0005 1121.01.11.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
0006 1121.01.11.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	3.086,59	7.502,37	0,00	3.497,63
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	3.086,59	7.502,37	0,00	3.497,63
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	3.086,59	7.502,37	0,00	3.497,63
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.086,59	7.502,37	0,00	3.497,63
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0008 1138.99.11.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
MELHORIA						
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		11.000,00	24.119,83	24.119,83	0,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.000,00	24.119,83	24.119,83	0,00
0010	1240.00.11.00		11.000,00	24.119,83	24.119,83	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	24.119,83	24.119,83	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		236.580,00	4.761,30	9.341,55	227.238,45
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1310.01.00.00	Receita de Alugueis		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	ALUGUÉIS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		232.400,00	4.761,30	9.341,55	0,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		232.400,00	4.761,30	9.341,55	0,00
0013	1321.00.11.00		39.600,00	47,87	128,58	39.471,42
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	47,87	128,58	0,00
0014	1321.00.11.01		8.800,00	2.860,28	6.953,55	1.846,45
	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	2.860,28	6.953,55	0,00
0015	1321.00.11.02		121.000,00	1.779,01	1.779,01	119.220,99
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	1.779,01	1.779,01	0,00
0016	1321.00.11.03		5.000,00	0,00	330,63	4.669,37
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB					
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	0,00	198,38	2.801,62
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	0,00	132,25	1.867,75
0017	1321.00.11.04		55.000,00	74,14	149,78	54.850,22
	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude					
000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	74,14	149,78	0,00
0019	1321.00.11.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	1390.00.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0021	1500.00.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS					
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0023	1610.02.11.00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS					
000	Recursos Ordinários	100%	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1690.99.00.00	Outros Serviços		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	OUTROS SERVIÇOS					
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.315.201,00	2.516.269,70	4.476.554,65	0,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		21.032.841,00	1.553.895,22	2.695.289,00	0,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de		21.032.841,00	1.553.895,22	2.695.289,00	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 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Estados, DF e Municípios						
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	1.207.199,16	2.130.487,75	0,00	10.720.062,25	
0025 1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.000.000,00	1.207.026,94	2.130.315,53	0,00	9.869.684,47	
000	Recursos Ordinários	54,62%	6.555.405,00	659.278,10	1.163.578,32	0,00	5.391.826,68
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.834.671,00	285.099,76	503.180,52	0,00	2.331.490,48
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.609.924,00	262.649,08	463.556,69	0,00	2.146.367,31
0026 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
000	Recursos Ordinários	60%	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0027 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
000	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0028 1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	172,22	172,22	0,00	377,78	
000	Recursos Ordinários	60%	330,00	103,33	103,33	0,00	226,67
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	138,00	43,21	43,21	0,00	94,79
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	82,00	25,68	25,68	0,00	56,32
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	12.480,93	24.197,30	0,00	69.302,70	
0029 1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	12.480,93	24.197,30	0,00	69.302,70	
000	Recursos Ordinários	100%	93.500,00	12.480,93	24.197,30	0,00	69.302,70
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	255.601,83	442.544,11	0,00	2.580.485,89	
0030 1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	47.469,34	0,00	395.830,66	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	443.300,00	23.734,67	47.469,34	0,00	395.830,66
0031 1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	16.725,00	16.725,00	0,00	204.045,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	220.770,00	16.725,00	16.725,00	0,00	204.045,00
0032 1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	48.874,80	48.874,80	0,00	326.125,20	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	375.000,00	48.874,80	48.874,80	0,00	326.125,20
0033 1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	33.390,00	0,00	408.810,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	442.200,00	33.390,00	33.390,00	0,00	408.810,00
0034 1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	138.400,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	158.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	138.400,00
0035 1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	20.200,00	0,00	217.400,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	237.600,00	20.200,00	20.200,00	0,00	217.400,00
0036 1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	26.250,00	0,00	147.550,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	173.800,00	13.125,00	26.250,00	0,00	147.550,00
0037 1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	425.260,00	60.725,11	128.492,72	0,00	296.767,28	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	425.260,00	60.725,11	128.492,72	0,00	296.767,28
0038 1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
0039 1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	13.200,00	14.097,27	14.097,27	897,27	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 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
PVISA								
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	13.200,00	14.097,27	14.097,27	897,27	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		53.900,00	4.729,98	4.729,98	0,00	49.170,02
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	53.900,00	4.729,98	4.729,98	0,00	49.170,02
0041	1718.03.11.12	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)		99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
0042	1718.03.11.13	CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0043	1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD		39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0045	1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS		136.400,00	0,00	82.315,00	0,00	54.085,00
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	136.400,00	0,00	82.315,00	0,00	54.085,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		861.175,00	44.234,29	44.234,29	0,00	816.940,71
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		118.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00	109.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	118.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00	109.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		70.400,00	5.334,29	5.334,29	0,00	65.065,71
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	70.400,00	5.334,29	5.334,29	0,00	65.065,71
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		257.400,00	19.500,00	19.500,00	0,00	237.900,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	257.400,00	19.500,00	19.500,00	0,00	237.900,00
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		70.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	59.600,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz	100%	70.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	59.600,00
0051	1718.04.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE		2.024.243,00	34.233,22	53.533,97	0,00	1.970.709,03
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		266.200,00	34.233,22	53.533,97	0,00	212.666,03
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	100%	266.200,00	34.233,22	53.533,97	0,00	212.666,03
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		104.830,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	104.830,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00
0055	1718.05.31.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR		38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
0056	1718.05.31.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
0057	1718.05.31.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
0058	1718.05.31.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0059	1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE		157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0060	1718.05.91.00	BRASIL ALFABETIZADO - PBA	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
0062	1718.05.91.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	291,58	0,00	2.051,42
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	291,58	0,00	2.051,42
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	291,58	0,00	2.051,42
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
0064	1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	052	Transferência de Convênios □ 100% Outros □Federal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
0065	1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.282.160,00	141.129,87	307.109,33	0,00	3.975.050,67
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	141.129,87	307.109,33	0,00	3.975.050,67
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	141.129,87	307.109,33	0,00	3.654.650,67
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	136.256,02	291.051,86	0,00	1.688.948,14
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	81.753,61	174.631,11	0,00	1.013.368,89
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25% 495.000,00	34.064,00	72.762,95	0,00	422.237,05
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15% 297.000,00	20.438,41	43.657,80	0,00	253.342,20
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	4.873,85	10.559,48	0,00	68.640,52
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	2.924,30	6.335,65	0,00	41.184,35
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25% 19.800,00	1.218,45	2.639,86	0,00	17.160,14
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15% 11.880,00	731,10	1.583,97	0,00	10.296,03
0068	1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	000	Recursos Ordinários 60%	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25% 440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15% 264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0069	1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.800,00	0,00	5.497,99	0,00	25.302,01
	000	Recursos Ordinários 100%	30.800,00	0,00	5.497,99	0,00	25.302,01
0070	1728.01.51.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
0071	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -SAMU - Estado	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	006	SAMU - Estado 100%	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.400,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
	053	Transferência de Convênios □ 100% Educação □Municipal/Outros	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
0073	1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	055	Transferência de Convênios - Outros 100% - Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0074	1728.99.11.00	Outras Trasnferencias dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
007	FEAS - Estado	100%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.200,00	821.244,61	1.474.156,32	0,00	7.526.043,68
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.200,00	821.244,61	1.474.156,32	0,00	7.526.043,68
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB		9.000.200,00	821.244,61	1.474.156,32	0,00	7.526.043,68
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	762.474,64	1.415.386,35	0,00	6.680.613,65
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	4.857.600,00	457.484,79	849.231,83	0,00	4.008.368,17
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	3.238.400,00	304.989,85	566.154,52	0,00	2.672.245,48
0076	1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	58.769,97	58.769,97	0,00	845.430,03
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	90,96%	822.520,00	53.457,16	53.457,16	0,00	769.062,84
019	Transferência do FUNDEB (outras)	9,03%	81.680,00	5.312,81	5.312,81	0,00	76.367,19
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.000,00	0,00	2.040,00	0,00	272.960,00
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1922.00.00.00	Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
0077	1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
000	Recursos Ordinários	100%	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
0078	1990.99.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079	1990.99.11.01	OUTRAS RECEITAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		7.065.163,00	0,00	0,00	0,00	7.065.163,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		381.663,00	0,00	0,00	0,00	381.663,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
0080	2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
000	Recursos Ordinários	100%	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0081	2220.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
0082	2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
051	Transferência de Convênios □ Saúde □Federal	100%	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
0083	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
050	Transferência de Convênios □ Educação □Federal	100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
0084	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
052	Transferência de Convênios □ Outros □Federal	100%	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
0085	2418.10.91.00	Outras Transferências Convênios União	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
052	Transferência de Convênios □ Outros □Federal	100%	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0086	2990.00.11.00	OUTRAS RECEITAS	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00	
	9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.812.771,00	268.720,15	485.503,28	0,00	2.327.267,72	
	9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.812.771,00	268.720,15	485.503,28	0,00	2.327.267,72	
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	241.468,96	426.155,81	0,00	1.974.423,19	
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	241.468,96	426.155,81	0,00	1.974.423,19	
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	241.439,81	426.097,51	0,00	1.974.012,49	
0089	9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	241.405,37	426.063,07	0,00	1.973.936,93	
	000	Recursos Ordinários	60%	1.440.000,00	144.843,22	255.637,84	0,00	1.184.362,16
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	600.000,00	60.351,34	106.515,76	0,00	493.484,24
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	360.000,00	36.210,81	63.909,47	0,00	296.090,53
0090	9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	34,44	34,44	0,00	75,56	
	000	Recursos Ordinários	100%	110,00	34,44	34,44	0,00	75,56
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	58,30	0,00	410,70	
0091	9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	58,30	0,00	410,70	
	000	Recursos Ordinários	100%	469,00	29,15	58,30	0,00	410,70
	9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	27.251,19	59.347,47	0,00	352.844,53	
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	27.251,19	59.347,47	0,00	352.844,53	
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	27.251,19	59.347,47	0,00	352.844,53	
0092	9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	396.000,00	27.251,19	58.210,34	0,00	337.789,66	
	000	Recursos Ordinários	100%	396.000,00	27.251,19	58.210,34	0,00	337.789,66
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	0,00	1.137,13	0,00	14.702,87	
	000	Recursos Ordinários	100%	15.840,00	0,00	1.137,13	0,00	14.702,87
0094	9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Total Geral:		39.664.923,00	2.312.067,00	4.107.823,44	0,00	35.557.099,56		

IVANDLA FIRMINO BATISTA
SECRETÁRIA DE SAÚDEEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 12/04/2018 20:28:39)
Departamento de Contabilidade
Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 2.269.641,11 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	2.269.641,11

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 28 de Fevereiro de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO