



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	2.212.257,63	6.988.730,71	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.360,40	5.137.761,93
1100.00.00.00	Receita Tributária	61.151,68	142.422,37	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.787,54	3.530.940,25
1110.00.00.00	IMPOSTOS	59.211,01	132.979,33	3190.00	Aplicações Diretas	1.154.298,57	3.358.718,98
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.321,42	90.087,86	3190.01	Aposentadorias e Reformas	167.961,39	493.123,15
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	42.321,42	90.087,86	3190.03	Pensões	15.243,17	45.729,51
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-PMAB	42.321,42	90.087,86	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	259.704,57	560.459,04
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	16.889,59	42.891,47	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	637.449,97	2.017.111,63
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	340,21	1.690,65	3190.13	Obrigações Patronais	73.939,47	242.295,65
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PMAB	340,21	1.075,51	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	54.488,97	172.221,27
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS-PMAB	0,00	615,14	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	54.488,97	172.221,27
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	16.549,38	41.200,82	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.572,86	1.606.821,68
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PMAB	16.549,38	41.200,82	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.134,00	5.366,00
1120.00.00.00	Taxas	1.940,67	9.443,04	3350.41	Contribuições	1.310,00	3.818,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.940,67	9.443,04	3350.43	Subvenções Sociais	824,00	1.548,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	1.940,67	9.443,04	3390.00	Aplicações Diretas	710.438,86	1.601.455,68
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PMAB	1.940,67	9.443,04	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	47.182,85	172.262,17	3390.14	Diárias - Civil	1.290,00	2.150,00
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	47.182,85	148.142,34	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.200,00	40.600,00
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.182,85	148.142,34	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	4.105,50	4.105,50
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	47.182,85	148.142,34	3390.30	Material de Consumo	134.157,60	267.538,11
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	24.119,83	3390.35	Serviços de Consultoria	9.600,00	26.500,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMAB	0,00	24.119,83	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.532,18	466.298,98
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.860,89	137.389,31	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.743,72	505.400,38
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	45.860,89	137.389,31	3390.46	Auxílio-Alimentação	3.000,00	3.000,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	45.860,89	137.389,31	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.940,32	59.022,86
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	148,15	276,73	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.505,00	13.542,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.01	BANCÁRIOS-PMAB OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	2.442,53	9.396,08	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.866,69	101.304,65
1321.00.11.02	RECURSOS VINCULADOS-PMAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	309,43	2.088,44	3390.93	Indenizações e Restituições	102.097,85	109.593,20
1321.00.11.03	BANCÁRIOS-PMAB Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	1.113,89	1.444,52	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.276,04	130.550,56
1321.00.11.04	Recursos Vinculados - FUNDEB-PMAB Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	240,20	389,98	4400.00	INVESTIMENTOS	2.797,00	35.322,60
1321.00.11.05	Vinculados□Fundo de Saude-PMAB Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	41.606,69	123.793,56	4490.00	Aplicações Diretas	2.797,00	35.322,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.058.062,21	6.534.616,86	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.797,00	35.322,60
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.321.889,51	4.017.178,51	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.479,04	95.227,96
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	1.321.889,51	4.017.178,51	4690.00	Aplicações Diretas	27.174,58	83.923,50
1718.01.00.00	e Municípios Participação na Receita da União	812.801,03	2.943.288,78	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.174,58	83.923,50
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	812.801,03	2.943.116,56	4691.00	Aplicações Diretas	11.304,46	11.304,46
1718.01.51.00	DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PMAB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	172,22	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.304,46	11.304,46
1718.02.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMAB Transferência da Compensação Financeira pela	13.196,87	37.394,17				
1718.02.61.00	Exploração de Recursos Naturais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	13.196,87	37.394,17				
1718.03.00.00	PETRÓLEO - FEP-PMAB Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	399.236,16	841.780,27				
1718.03.11.00	□SUS □Repasse Fundo a Fundo PAB - FIXO-PMAB	173.734,67	221.204,01				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL-PMAB	31.725,00	48.450,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	24.336,00	73.210,80				
1718.03.11.04	SAÚDE - ACS-PMAB SAÚDE NA FAMÍLIA - SF-PMAB	33.390,00	66.780,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -	20.000,00	40.000,00				
1718.03.11.06	NASF-PMAB PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	20.200,00	40.400,00				
1718.03.11.07	QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)-PMAB SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	13.125,00	39.375,00				
1718.03.11.08	URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)-PMAB TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA	60.725,11	189.217,83				
1718.03.11.10	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-PMAB PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA-PMAB	8.270,40	22.367,67				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.729,98	9.459,96				
	BÁSICA-PMAB						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD-PMAB	9.000,00	9.000,00		
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS-PMAB	0,00	82.315,00		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	44.400,51	88.634,80		
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	9.000,00		
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	5.400,51	10.734,80		
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	39.000,00	58.500,00		
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	0,00	10.400,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	52.109,15	105.643,12		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMAB	20.394,61	73.928,58		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PMAB	19.886,80	19.886,80		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	11.827,74	11.827,74		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □ L.C. Nº 87/96	145,79	437,37		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96-PMAB	145,79	437,37		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	136.476,41	443.585,74		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	136.476,41	443.585,74		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	136.476,41	443.585,74		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS-PMAB	128.289,34	419.341,20		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA-PMAB	8.187,07	18.746,55		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMAB	0,00	5.497,99		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	599.696,29	2.073.852,61		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	599.696,29	2.073.852,61		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	599.696,29	2.073.852,61		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PMAB	565.299,28	1.980.685,63		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PMAB	34.397,01	93.166,98		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.040,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
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-PMAB	0,00	2.040,00		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	64.925,58	164.120,21		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	64.925,58	164.120,21		
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	64.925,58	164.120,21		
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.925,58	164.120,21		
7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	52.714,23	151.908,86		
7210.04.11.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS-IPREV	12.211,35	12.211,35		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	190.664,42	676.167,70		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	190.664,42	676.167,70		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	162.589,34	588.745,15		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	162.589,34	588.745,15		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	162.560,19	588.657,70		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	162.560,19	588.623,26		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR-PMAB	0,00	34,44		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	87,45		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	29,15	87,45		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.075,08	87.422,55		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.075,08	87.422,55		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	28.075,08	87.422,55		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS-PMAB	25.657,85	83.868,19		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	2.417,23	3.554,36		
Total do Movimento Orçamentário:		2.086.518,79	6.476.683,22	1.962.636,44	5.268.312,49

Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		154.047,98	463.639,48	Contas Extra-Orçamentárias	282.349,39	794.259,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		154.047,98	463.639,48	Contas Extra-Orçamentárias		282.349,39	794.259,51
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)		3.876,00	224.071,36
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-PMAB		3.000,00	48.490,83
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB		0,00	44.279,86
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB		876,00	124.046,79
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB		0,00	2.896,18
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB		0,00	4.357,70
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		28.096,89	72.636,42	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		29.012,50	70.192,51
000001	INSS-PMAB	26.930,89	70.106,42	INSS-PMAB		29.012,50	70.192,51
000003	INSS-IPREV	1.166,00	2.530,00	INSS-IPREV		0,00	0,00
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		48.349,49	156.505,61	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		48.196,04	148.752,57
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	48.349,49	156.505,61	RPPS - AB PREV.-PMAB		48.196,04	148.752,57
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		120,00	630,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		120,00	630,00
000001	ISS-IPREV	120,00	630,00	ISS-IPREV		120,00	630,00
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.274,39	11.303,44	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		13.142,04	13.142,04
000002	IRRF-IPREV	4.274,39	11.303,44	IRRF-IPREV		13.142,04	13.142,04
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		968,74	14.934,27	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		449,40	4.407,94
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	755,80	13.911,45	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB		449,40	4.003,00
000039	SINDACS-PMAB	212,94	638,82	SINDACS-PMAB		0,00	212,94
000049	SINDCONAM-PMAB	0,00	384,00	SINDCONAM-PMAB		0,00	192,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		13.092,11	13.092,11	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		113.702,31	117.196,75
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	13.092,11	13.092,11	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB		113.702,31	117.196,75
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		674,95	2.536,75	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		601,40	1.689,80
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	674,95	2.536,75	Pensão Alimentícia-PMAB		601,40	1.689,80
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		52.291,98	173.487,44	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		61.971,68	183.143,10
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	9.513,03	26.352,63	Consig. Banco do Brasil-IPREV		9.744,30	26.058,78
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	177,01	531,03	Banco Gerador Consig-PMAB		177,01	531,03
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	42.120,97	145.160,87	Banco Bradesco Consig.-PMAB		51.569,40	155.471,85
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.442,91	Banco do Brasil - Consig.-PMAB		480,97	1.081,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	154.047,98	463.639,48	Contas Extra-Orçamentárias	282.349,39	794.259,51
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	3.075,93	10.579,87	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	3.324,49	10.998,78
Outras Operações/Despesa Ou			Outras Operações/Despesa Ou		
000009 Salario Família - INSS-PMAB	124,28	1.885,21	Salario Família - INSS-PMAB	0,00	372,84
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	2.951,65	8.694,66	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.324,49	10.625,94
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	3.103,50	7.933,57	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	7.953,53	20.034,66
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000005 Salário Maternidade-IPREV	0,00	0,00	Salário Maternidade-IPREV	6.000,00	9.000,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.722,37	4.322,37	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	5.200,00
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.381,13	3.611,20	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.953,53	5.834,66
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	60.394,67	181.184,01
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	60.394,67	181.184,01
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	60.394,67	181.184,01
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	154.047,98	463.639,48		342.744,06	975.443,52

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-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	270.203,97	178.398,04		82.940,03	82.940,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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)			270.203,97	178.398,04				82.940,03	82.940,03
Brasil			(1.942,00)	(4.292,60)	Brasil			(2.454,50)	(2.454,50)
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(1.210,50)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(1.723,00)	(1.723,00)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000140	11965 2	FNS PAB FIXO-PMAB	0,00	0,00	11965 2	FNS PAB FIXO-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000116	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-PMAB	0,00	0,00	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
		FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB				FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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)		270.203,97	178.398,04			82.940,03	82.940,03
Brasil		(1.942,00)	(4.292,60)	Brasil		(2.454,50)	(2.454,50)
000149	15941 7	0,00	0,00	15941 7		0,00	0,00
000121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB		0,00	0,00
000150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	(731,50)	(1.152,25)	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB		(731,50)	(731,50)
000151	16424 0 FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0 FNS CAPS-PMAB		0,00	0,00
000153	16573 5 FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5 FNS Equipamentos UBS-PMAB		0,00	0,00
000254	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6 FNS Qualifar-PMAB		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN-PMAB		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola-PMAB		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000019	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		131.207,42	0,00	Caixa Econômica Federal.		33.109,57	33.109,57
000017	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB	131.207,42	0,00	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB		33.109,57	33.109,57
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB		0,00	0,00
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB		0,00	0,00
000184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE-PMAB	0,00	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE-PMAB		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-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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)		270.203,97	178.398,04			82.940,03	82.940,03
Banco do Brasil S/A		140.801,33	182.553,42	Banco do Brasil S/A		52.147,74	52.147,74
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	114.745,77	144.858,42	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		23.559,40	23.559,40
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	8.342,91	17.341,57	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		1.432,19	1.432,19
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	17.712,65	20.353,43	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		27.156,15	27.156,15
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.452.147,82	4.809.819,15			5.558.878,46	5.558.878,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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			5.452.147,82	4.809.819,15				5.558.878,46	5.558.878,46
Brasil			1.612.225,02	783.020,77	Brasil			1.694.929,15	1.694.929,15
000291	5282	5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.072,34	1.067,99	5282	5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.074,48	1.074,48	
000255	5369	4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	285.437,44	7.888,98	5369	4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	212.159,22	212.159,22	
000258	5372	4 Diversos (Aplicação)-PMAB	16.122,86	250,07	5372	4 Diversos (Aplicação)-PMAB	55.072,58	55.072,58	
000259	5373	2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	624,24	485,71	5373	2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	625,49	625,49	
000260	5884	κ FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7.711,10	14.529,17	5884	κ FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7.726,52	7.726,52	
000290	7389	κ ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	18.116,82	1.006,80	7389	κ ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	47.907,37	47.907,37	
000261	7392	κ IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	5.362,25	1.840,09	7392	κ IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	11.149,97	11.149,97	
000262	8861	7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	43.627,34	15.511,12	8861	7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	59.526,49	59.526,49	
000297	8873	0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	686,25	683,47	8873	0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	687,62	687,62	
000263	8952	4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	2.108,61	4.314,25	8952	4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	13.953,90	13.953,90	
000264	9022	0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	148,43	401,16	9022	0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	148,72	148,72	
000265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	540.747,13	2.816,42	10580	5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	531.762,50	531.762,50	
000266	10787	5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.043,43	4,63	10787	5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.456,83	2.456,83	
000267	11955	5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	119,65	782,13	11955	5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	962,78	962,78	
000276	11963	6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.070,78	6.709,52	11963	6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.074,92	2.074,92	
000277	11965	2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	28.696,16	11965	2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000278	11970	9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	1.446,27	11970	9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000279	11972	5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	270,36	1.158,76	11972	5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	270,90	270,90	
000268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	156,90	156,26	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	157,21	157,21	
000269	12529	6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	17.652,77	1.454,73	12529	6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	13.960,23	13.960,23	
000014	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	740,59	737,59	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	742,07	742,07	
000280	13471	6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	69,51	69,23	13471	6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	69,65	69,65	
000270	13963	7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	5.538,71	13963	7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000008	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	44.997,63	44.815,23	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.087,62	45.087,62	
000007	14067	8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.390,76	3.377,02	14067	8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.397,54	3.397,54	
000006	14068	6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.598,59	3.584,00	14068	6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.605,79	3.605,79	
000271	14388	κ FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	679,20	676,45	14388	κ FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	680,56	680,56	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		5.452.147,82	4.809.819,15			5.558.878,46	5.558.878,46
Brasil		1.612.225,02	783.020,77	Brasil		1.694.929,15	1.694.929,15
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.095,75	10.054,83	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.115,94	10.115,94
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.317,17	2.307,77	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.321,80	2.321,80
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.490,01	9.451,54	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.508,99	9.508,99
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.280,68	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.323,23	21.323,23
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	48,35	48,16	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		48,45	48,45
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	11.797,84	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		11.821,43	11.821,43
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	4.906,58	1.242,97	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		12.789,74	12.789,74
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	33,78	33,64	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		33,85	33,85
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.287,95	3.274,62	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.294,52	3.294,52
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	354.880,57	379.362,51	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		352.234,06	352.234,06
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	12.017,58	11.968,86	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		12.041,61	12.041,61
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.499,13	2.489,00	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.504,13	2.504,13
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	427,80	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		428,66	428,66
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.213,79	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.244,22	15.244,22
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	25.620,23	25.516,38	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		25.671,47	25.671,47
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	783,20	780,02	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		784,77	784,77
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	13.822,21	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		12.978,71	12.978,71
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	17.038,14	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		17.072,21	17.072,21
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	56.168,30	69.961,31	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		67.929,03	67.929,03
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	24.717,17	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		19.756,10	19.756,10
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	26.326,34	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		79.748,53	79.748,53
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	125,30	124,79	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		125,55	125,55
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	1.772,17	1.534,76	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		1.891,19	1.891,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		5.452.147,82	4.809.819,15			5.558.878,46	5.558.878,46
Caixa Econômica Federal.		528.013,45	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		529.302,84	529.302,84
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB	0,00	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB		0,00	0,00
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	142.820,26	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		143.390,68	143.390,68
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	198.690,14	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		198.690,14	198.690,14
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB	186.503,05	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB		187.222,02	187.222,02
Banco do Brasil S/A		2.242.096,28	2.319.974,96	Banco do Brasil S/A		2.258.364,91	2.258.364,91
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	739.019,09	862.831,07	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		746.025,71	746.025,71
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	11.508,61	7.759,17	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		8.407,56	8.407,56
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.392.475,87	1.352.618,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.403.549,55	1.403.549,55
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	99.092,71	96.766,23	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		100.382,09	100.382,09
Banco do Nordeste		1.069.813,07	1.052.541,44	Banco do Nordeste		1.076.281,56	1.076.281,56
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.069.813,07	1.052.541,44	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.076.281,56	1.076.281,56
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.239.849,05	2.215.332,39			2.254.165,07	2.254.165,07
Brasil		0,00	0,00	Brasil		0,00	0,00
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		2.239.849,05	2.215.332,39	Caixa Economica Federal		2.254.165,07	2.254.165,07
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.080.723,03	2.057.948,11	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.094.022,00	2.094.022,00
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	159.126,02	157.384,28	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		160.143,07	160.143,07
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (272.537,31	269.808,15			273.940,86	273.940,86
Caixa Economica Federal		272.537,31	269.808,15	Caixa Economica Federal		273.940,86	273.940,86
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	163.700,50	162.061,22	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		164.543,54	164.543,54
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	108.836,81	107.746,93	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		109.397,32	109.397,32
Total do Saldo Disponível:		8.234.738,15	7.473.357,73			8.169.924,42	8.169.924,42
Total Geral:		10.475.304,92	14.413.680,43			10.475.304,92	14.413.680,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:12:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				71.561,74			73.171,05	4.246,91
717	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.39 53 001			07/03/2018	01	11,22	0,00
					DB OP 1283 C/C 1 (5369-4)			
740	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			01/03/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 1171 C/C 192 (7389-X)			
743	31/01/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			01/03/2018	01	90,00	0,00
					DB OP 1172 C/C 192 (7389-X)			
862	09/02/2018	12 361 3010 2033 3390.30 02 001			01/03/2018	01	525,00	0,00
					DB OP 1170 C/C 192 (7389-X)			
877	09/02/2018	12 361 3010 2033 3390.30 07 001			01/03/2018	01	5.150,00	0,00
					DB OP 1211 C/C 1 (5369-4)			
1190	05/03/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	09/03/2018	01	240,00	0,00
					DB OP 1414 C/C 1 (5369-4)			
1191	05/03/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ANA MERICE NICOLAU LEITE, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	09/03/2018	01	240,00	0,00
					DB OP 1415 C/C 1 (5369-4)			
1192	05/03/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS	240,00	09/03/2018	01	240,00	0,00
					DB OP 1416 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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					71.561,74		73.171,05	4.246,91
1193	05/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EDUCAÇÃO - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	09/03/2018	01 DB OP 1417 C/C 1 (5369-4)	240,00	0,00
1264	07/03/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	601,02	21/03/2018	01 DB OP 1660 C/C 1 (5369-4)	601,02	0,00
1336	07/03/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.501,77	21/03/2018	01 DB OP 1705 C/C 1 (5369-4)	2.501,77	0,00
1337	07/03/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	454,87	21/03/2018	01 DB OP 1707 C/C 1 (5369-4)	454,87	0,00
1355	08/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3010 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS (GUAJARA SERRADO EM VIGAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	530,00	09/03/2018	01 DB OP 1436 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
1384	12/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE	578,20	16/03/2018	01 DB OP 1564 C/C 1 (5369-4)	578,20	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				71.561,74			73.171,05	4.246,91
1406	13/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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	13/03/2018	01 DB OP 1537 C/C 1 (5369-4)	286,50	0,00
1409	13/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	657,65	14/03/2018	01 DB OP 1542 C/C 1 (5369-4)	657,65	0,00
1410	13/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.988,36	14/03/2018	01 DB OP 1543 C/C 1 (5369-4)	4.988,36	0,00
1411	13/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.219,18	14/03/2018	01 DB OP 1544 C/C 1 (5369-4)	2.219,18	0,00
1415	14/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO	12.072,94	20/03/2018	01 DB OP 1616 C/C 1 (5369-4)	12.072,94	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				71.561,74			73.171,05	4.246,91	
1439	15/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3953 001	BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	54,66	16/03/2018	01 DB OP 1568 C/C 1 (5369-4)	54,66	0,00	
1441	15/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.072,00	19/03/2018	01 DB OP 1576 C/C 1 (5369-4)	1.072,00	0,00	
1448	15/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.394,00	20/03/2018	01 DB OP 1615 C/C 1 (5369-4)	5.394,00	0,00	
1449	15/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.746,00	19/03/2018	01 DB OP 1577 C/C 1 (5369-4)	5.746,00	0,00	
1500	19/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESPUMA, DESTINADA A VDAÇÃO DE TELHADO E PAREDE, DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RICAHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00	20/03/2018	01 DB OP 1617 C/C 1 (5369-4)	320,00	0,00	
1559	21/03/2018	12 361 3010 2033 3390.9283 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL	29,99	23/03/2018	01 DB OP 1768 C/C 1 (5369-4)	29,99	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				71.561,74			73.171,05	4.246,91
1615	23/03/2018	12 361 3010 2033 3190.0499 001	TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A MARÇO DE 2018	3.899,00	26/03/2018	01 DB OP 1777 C/C 1 (5369-4)	3.899,00	0,00
1620	23/03/2018	12 361 3010 2033 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018	23.748,69	26/03/2018	01 DB OP 1791 C/C 1 (5369-4)	23.748,69	0,00
1661	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.3630 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONserto DO PVC DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA E NA TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.200,00	27/03/2018	01 DB OP 1849 C/C 192 (7389-X)	1.200,00	0,00
1684	26/03/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.503,87				2.503,87
1685	26/03/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	455,25				455,25
1703	26/03/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	797,79				797,79
1710	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA,	80,00				80,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					71.561,74		73.171,05	4.246,91
1711	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
1712	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
1713	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00				90,00
1714	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO	80,00				80,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				71.561,74			73.171,05	4.246,91
1715	26/03/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
2-Fundeb Magistério				426.557,77			379.584,21	46.973,56
1256	07/03/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	18.723,11	21/03/2018	01 DB OP 1663 C/C 110 (10580-5)	18.723,11	0,00
1328	07/03/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.315,61	21/03/2018	01 DB OP 1692 C/C 110 (10580-5)	20.315,61	0,00
1329	07/03/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.693,75	21/03/2018	01 DB OP 1694 C/C 110 (10580-5)	3.693,75	0,00
1332	07/03/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.338,78	21/03/2018	01 DB OP 1698 C/C 110 (10580-5)	3.338,78	0,00
1333	07/03/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	607,05	21/03/2018	01 DB OP 1700 C/C 110 (10580-5)	607,05	0,00
1582	22/03/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	3.018,74	23/03/2018	01 DB OP 1757 C/C 110 (10580-5)	3.018,74	0,00
1583	22/03/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	1.841,51	23/03/2018	01 DB OP 1755 C/C 110 (10580-5)	1.841,51	0,00
1584	22/03/2018	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	5.524,52	23/03/2018	01 DB OP 1754 C/C 110 (10580-5)	5.524,52	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
2-Fundeb Magistério				426.557,77			379.584,21	46.973,56	
1586	22/03/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	MARÇO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	33.709,68	23/03/2018	01 DB OP 1753 C/C 110 (10580-5)	33.709,68	0,00	
1587	22/03/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	171.537,66	23/03/2018	01 DB OP 1752 C/C 110 (10580-5)	171.537,66	0,00	
1588	22/03/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	9.787,93	23/03/2018	01 DB OP 1751 C/C 110 (10580-5)	9.787,93	0,00	
1589	22/03/2018	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 MARÇO DE 2018.	60.622,30	23/03/2018	01 DB OP 1760 C/C 110 (10580-5)	60.622,30	0,00	
1590	22/03/2018	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 MARÇO DE 2018.	31.653,25	23/03/2018	01 DB OP 1750 C/C 110 (10580-5)	31.653,25	0,00	
1591	22/03/2018	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 MARÇO DE 2018.	2.485,51	23/03/2018	01 DB OP 1749 C/C 110 (10580-5)	2.485,51	0,00	
1592	22/03/2018	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 MARÇO DE 2018.	12.724,81	23/03/2018	01 DB OP 1748 C/C 110 (10580-5)	12.724,81	0,00	
1676	26/03/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.330,34				20.330,34	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
2-Fundeb Magistério				426.557,77			379.584,21	46.973,56	
1677	26/03/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,42				3.696,42	
1680	26/03/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.338,78				3.338,78	
1681	26/03/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	607,05				607,05	
1701	26/03/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.000,97				19.000,97	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
702	31/01/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019			01/03/2018	01	630,00	0,00
					DB OP 1205 C/C 110 (10580-5)			
875	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019			01/03/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 1206 C/C 110 (10580-5)			
998	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			01/03/2018	01	1.000,00	0,00
					DB OP 1204 C/C 110 (10580-5)			
1001	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			01/03/2018	01	740,00	0,00
					DB OP 1207 C/C 110 (10580-5)			
1003	09/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019			01/03/2018	01	462,00	0,00
					DB OP 1208 C/C 110 (10580-5)			
1038	27/02/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			09/03/2018	01	1.040,40	0,00
					DB OP 1439 C/C 110 (10580-5)			
1137	01/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.056,21	05/03/2018	01	2.056,21	0,00
					DB OP 1224 C/C 110 (10580-5)			
1139	01/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	82,00	05/03/2018	01	82,00	0,00
					DB OP 1223 C/C 110 (10580-5)			
1207	06/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	09/03/2018	01	450,00	0,00
					DB OP 1438 C/C 110 (10580-5)			
1214	07/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E INSTALAÇÃO DE UMA CALHA NA QUADRA DA MESMA E CONserto DO TELHADO DA ESCOLA DO SÍTIO PAZINHO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.050,00	09/03/2018	01	1.050,00	0,00
					DB OP 1437 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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1259	07/03/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	11.219,04	21/03/2018	01 DB OP 1665 C/C 110 (10580-5)	11.219,04	0,00
1330	07/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.877,56	21/03/2018	01 DB OP 1695 C/C 110 (10580-5)	7.877,56	0,00
1331	07/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.432,28	21/03/2018	01 DB OP 1697 C/C 110 (10580-5)	1.432,28	0,00
1334	07/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	220,37	21/03/2018	01 DB OP 1701 C/C 110 (10580-5)	220,37	0,00
1335	07/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07	21/03/2018	01 DB OP 1703 C/C 110 (10580-5)	40,07	0,00
1382	12/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3625 019	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	12/03/2018	01 DB OP 1490 C/C 110 (10580-5)	800,00	1.600,00
1396	13/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 76 CARRADAS DE AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS DA	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1413	13/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	239,18	16/03/2018	01 DB OP 1560 C/C 110 (10580-5)	239,18	0,00
1414	13/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16,34	16/03/2018	01 DB OP 1561 C/C 110 (10580-5)	16,34	0,00
1460	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA, DAS 06:30H AS 11:30H E DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 18:00H AS 22:30H, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.400,00	19/03/2018	01 DB OP 1587 C/C 110 (10580-5)	1.400,00	0,00
1461	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	21/03/2018	01 DB OP 1656 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00
1462	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	2.869,60	19/03/2018	01 DB OP 1588 C/C 110 (10580-5)	2.869,60	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas					250.008,97		229.555,66	24.725,71
1463	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SÍTIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	19/03/2018	01	1.477,00	0,00
						DB OP 1589 C/C 110 (10580-5)		
1464	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	19/03/2018	01	1.519,20	0,00
						DB OP 1590 C/C 110 (10580-5)		
1465	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	19/03/2018	01	1.600,00	0,00
						DB OP 1591 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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1466	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	19/03/2018	01 DB OP 1581 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00
1467	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00	19/03/2018	01 DB OP 1592 C/C 110 (10580-5)	1.868,00	0,00
1468	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MXW 2167, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO DE CIMA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	19/03/2018	01 DB OP 1593 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00
1469	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638	019 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM	900,00	19/03/2018	01 DB OP 1586 C/C 110 (10580-5)	900,00	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71	
1470	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.434,80	19/03/2018	01 DB OP 1585 C/C 110 (10580-5)	1.434,80	0,00	
1471	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	19/03/2018	01 DB OP 1594 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00	
1472	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40	19/03/2018	01 DB OP 1595 C/C 110 (10580-5)	1.139,40	0,00	
1473	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA ÁRA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE	1.814,00	19/03/2018	01 DB OP 1596 C/C 110 (10580-5)	1.814,00	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 04/07/2019 09:13:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1474	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	19/03/2018	01 DB OP 1584 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
1475	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	19/03/2018	01 DB OP 1597 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00
1476	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	19/03/2018	01 DB OP 1598 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00
1477	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUIJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM	1.055,00	19/03/2018	01 DB OP 1583 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1478	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00	19/03/2018	01 DB OP 1582 C/C 110 (10580-5)	2.321,00	0,00
1479	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SÍTIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	19/03/2018	01 DB OP 1599 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00
1480	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SÍTIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00	19/03/2018	01 DB OP 1600 C/C 110 (10580-5)	2.363,00	0,00
1481	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.223,80	19/03/2018	01 DB OP 1602 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71	
1483	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	21/03/2018	01	220,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E DONA ZEZE, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 1651 C/C 110 (10580-5)			
1484	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA, DE PROFESSOR, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	21/03/2018	01	500,00	0,00	
						DB OP 1652 C/C 110 (10580-5)			
1485	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	21/03/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 1653 C/C 110 (10580-5)			
1486	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	21/03/2018	01	210,00	0,00	
						DB OP 1654 C/C 110 (10580-5)			
1487	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO	1.800,00	21/03/2018	01	1.800,00	0,00	
						DB OP 1650 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
Prefeitura Municipal de Água Branca						794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas						250.008,97			229.555,66	24.725,71
1488	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	(SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.600,00	21/03/2018	01	1.600,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
			DB OP 1649 C/C 110 (10580-5)							
1490	16/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 02/2018, (Nº DO DOCUMENTO 7879716), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			3.122,97	22/03/2018	01	3.122,97	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
			DB OP 1674 C/C 110 (10580-5)							
1499	19/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3632 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			130,00				130,00
1525	21/03/2018	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	22/03/2018	01	20.300,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA							
			DB OP 1675 C/C 110 (10580-5)							
1585	22/03/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA			2.003,40	23/03/2018	01	2.003,40	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71	
1593	22/03/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	76.201,04	23/03/2018	01	76.201,04	0,00	
							DB OP 1758 C/C 110 (10580-5)		
							DB OP 1763 C/C 110 (10580-5)		
1594	22/03/2018	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 MARÇO DE 2018.	42.271,94	23/03/2018	01	42.271,94	0,00	
							DB OP 1747 C/C 110 (10580-5)		
1595	22/03/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	18.135,60	23/03/2018	01	18.135,60	0,00	
							DB OP 1761 C/C 110 (10580-5)		
1596	22/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	379,50	23/03/2018	01	379,50	0,00	
							DB OP 1746 C/C 110 (10580-5)		
1657	26/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	290,00	27/03/2018	01	290,00	0,00	
							DB OP 1845 C/C 110 (10580-5)		
1678	26/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.877,56				7.877,56	
1679	26/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.432,28				1.432,28	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
3-Fundeb Outras Despesas				250.008,97			229.555,66	24.725,71
1682	26/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	220,37				220,37
1683	26/03/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07
1702	26/03/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	11.135,03				11.135,03
1720	26/03/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NA BARRA DO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00				250,00
1761	27/03/2018	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
1786	30/03/2018	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.419,92			26.234,83	1.847,09
863	09/02/2018	12 361 3010 2024 4490.52 64 004			01/03/2018	01	547,00	0,00
					DB OP 1209 C/C 106 (8861-7)			
938	09/02/2018	12 361 3010 2024 4490.52 64 004			01/03/2018	01	2.115,00	0,00
					DB OP 1210 C/C 106 (8861-7)			
1272	07/03/2018	12 361 3010 2025 3190.13 99 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	2.003,40	21/03/2018	01	2.003,40	0,00
					DB OP 1667 C/C 254 (16744-4)			
1345	07/03/2018	12 361 3010 2024 3390.30 19 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.847,09				1.847,09
1348	07/03/2018	12 361 3010 2024 3390.30 19 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAR MUNICIPAIS: EMEIF ANDRE AALVES DO NASCIMENTO, EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, EMEIF JOSE BATISTA DIAS, EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, EMEIF	1.937,18	19/03/2018	01	1.937,18	0,00
					DB OP 1603 C/C 106 (8861-7)			
1401	13/03/2018	12 306 3009 2019 3390.30 02 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018	368,50	20/03/2018	01	368,50	0,00
					DB OP 1636 C/C 112 (11955-5)			
1402	13/03/2018	12 306 3009 2019 3390.30 02 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.440,50	20/03/2018	01	1.440,50	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.419,92			26.234,83	1.847,09
1403	13/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA, COENTRO, MAMÃO, MANGA E POUPA DE FRUTA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018	1.500,00	20/03/2018	01	1.500,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018					
1417	14/03/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.053,05	20/03/2018	01	1.053,05	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018					
1418	14/03/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.672,88	20/03/2018	01	4.672,88	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018					
1419	14/03/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.707,55	20/03/2018	01	1.707,55	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018					
1423	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA),	400,25	20/03/2018	01	400,25	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.419,92			26.234,83	1.847,09	
1424	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	525,87	20/03/2018	01	525,87	0,00	
						DB OP 1631 C/C 112 (11955-5)			
1425	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	404,07	22/03/2018	01	404,07	0,00	
						DB OP 1677 C/C 112 (11955-5)			
1426	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	744,07	20/03/2018	01	744,07	0,00	
						DB OP 1632 C/C 112 (11955-5)			
1427	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.089,71	20/03/2018	01	1.089,71	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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		
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40			728.745,75	78.193,27
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					25.419,92			26.234,83	1.847,09
			GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.		DB OP 1622 C/C 112 (11955-5)				
1428	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, MACAXEIRA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	411,04	20/03/2018	01	411,04	0,00	
					DB OP 1633 C/C 112 (11955-5)				
1429	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	358,91	20/03/2018	01	358,91	0,00	
					DB OP 1634 C/C 112 (11955-5)				
1430	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	445,44	20/03/2018	01	445,44	0,00	
					DB OP 1635 C/C 112 (11955-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.419,92			26.234,83	1.847,09
1431	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	205,69	20/03/2018	01 DB OP 1621 C/C 112 (11955-5)	205,69	0,00
1432	14/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVANE CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	75,66	20/03/2018	01 DB OP 1629 C/C 112 (11955-5)	75,66	0,00
1433	14/03/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MANGA TOMI, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	367,41	20/03/2018	01 DB OP 1630 C/C 112 (11955-5)	367,41	0,00
1434	14/03/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI, COENTRO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	462,98	20/03/2018	01 DB OP 1619 C/C 112 (11955-5)	462,98	0,00
1435	14/03/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA	350,73	20/03/2018	01 DB OP 1627 C/C 112 (11955-5)	350,73	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.419,92			26.234,83	1.847,09	
1436	14/03/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	379,28	20/03/2018	01 DB OP 1628 C/C 112 (11955-5)	379,28	0,00	
1455	15/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	245,86	20/03/2018	01 DB OP 1626 C/C 112 (11955-5)	245,86	0,00	
1456	15/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	574,79	22/03/2018	01 DB OP 1676 C/C 112 (11955-5)	574,79	0,00	
1457	15/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA	431,18	20/03/2018	01 DB OP 1625 C/C 112 (11955-5)	431,18	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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					25.419,92		26.234,83	1.847,09
1458	15/03/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	466,03	20/03/2018	01	466,03	0,00
						DB OP 1624 C/C 112 (11955-5)		
1459	15/03/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	363,20	20/03/2018	01	363,20	0,00
						DB OP 1623 C/C 112 (11955-5)		
1581	22/03/2018	12 361 3010 2025 3390.3007 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	587,60	26/03/2018	01	587,60	0,00
						DB OP 1809 C/C 254 (16744-4)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1224	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1385 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1225	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1384 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1226	07/03/2018	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 PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1383 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1227	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1382 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1228	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNIA 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1381 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1229	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1380 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1230	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1379 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1231	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1378 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1232	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, 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\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1377 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1233	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1376 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1234	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1375 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1235	07/03/2018	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	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1374 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1236	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1373 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1237	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1372 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1238	07/03/2018	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 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1371 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1239	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1370 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1240	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1369 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1241	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1368 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1242	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1367 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1243	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA,	200,00	08/03/2018	01 CN 132 n 873193 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 04/07/2019 09:13:13)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1244	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1363 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1245	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1365 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1246	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1364 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1247	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA,	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1362 C/C 1 (5369-4)	0,00	200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1248	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2018, 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1361 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1249	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1360 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1250	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1359 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1251	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AHUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1358 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1253	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	23/03/2018	01 DB OP 1766 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1254	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1356 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1255	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1355 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1257	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA,	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1354 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1258	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1353 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1260	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1352 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1261	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1351 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1262	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	08/03/2018	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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.600,00		20.200,00	400,00
			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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 1350 C/C 1 (5369-4)		
1263	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 1349 C/C 1 (5369-4)		
1265	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01	400,00	0,00
						DB OP 1348 C/C 1 (5369-4)		
1266	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 1347 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1267	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1346 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1268	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1345 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1269	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1344 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1270	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1343 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1271	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1342 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1273	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1341 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1274	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1340 C/C 1 (5369-4)	0,00	200,00
1275	07/03/2018	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,	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1339 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1276	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1338 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1277	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1337 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1278	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1336 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1279	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	08/03/2018	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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
			DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		08/03/2018	01		
1280	07/03/2018	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 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01	400,00	0,00
			DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		08/03/2018	01		
1281	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01	200,00	0,00
			DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		08/03/2018	01		
1282	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1283	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1331 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1284	07/03/2018	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 Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1330 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1285	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1329 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1286	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA 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	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1328 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1287	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1327 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1288	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1326 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1289	07/03/2018	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, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1325 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1290	07/03/2018	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	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1324 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1291	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1323 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1292	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1322 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1293	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1321 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1294	07/03/2018	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	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1320 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00	
1295	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 CN 133 n 873191 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00	
1296	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1318 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1298	07/03/2018	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\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	07/03/2018	01 DB OP 1386 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
1300	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1316 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1301	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1315 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1303	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1314 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1305	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/03/2018	01 DB OP 1548 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1308	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	08/03/2018	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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
			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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 1312 C/C 1 (5369-4)		
1310	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01	400,00	0,00
						DB OP 1311 C/C 1 (5369-4)		
1312	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 1310 C/C 1 (5369-4)		
1315	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01	400,00	0,00
						DB OP 1309 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				794.148,40			728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.600,00			20.200,00	400,00
1318	07/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1308 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1319	07/03/2018	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 INGLESA, 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 MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1307 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1322	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/03/2018	01 DB OP 1305 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1325	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.	200,00	08/03/2018	01 DB OP 1306 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 04/07/2019 09:13:14)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					794.148,40		728.745,75	78.193,27
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.600,00		20.200,00	400,00
REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Total Geral:					794.148,40		728.745,75	78.193,27

(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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:29)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.074,48		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.074,48		
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				1.628,50
22/01/2018	873142		GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA	270,00
26/01/2018	873116		NEIDE DE FREITAS MONTEIRO	646,00
22/03/2018	873192		MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA	380,00
26/03/2018	873202		JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL	332,50
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968		CHEQUE EM TRANSITO	94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.723,00)
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	212.159,22
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	212.159,22
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	55.072,58
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	55.072,58



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	625,49
	Saldo conforme Contabilidade	625,49
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	7.726,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.726,52
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	47.907,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	47.907,37



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.149,97
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.149,97
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 Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	59.526,49
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	59.526,49
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	687,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	687,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
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
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.953,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.953,90
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	148,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	148,72
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
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	531.762,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	531.762,50
111	10787-5 Simples Nacional - SNA 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 - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.456,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.456,83
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	962,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	962,78
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.074,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.074,92



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
139	11963-6 FNS Farmácia Básica 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
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
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	270,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	270,90
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	157,21
	Saldo conforme Contabilidade	157,21



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP 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 do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.960,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.960,23
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	742,07
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	742,07
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde 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
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69,65
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 - FNDE 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	45.087,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.087,62
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.397,54
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.397,54
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.605,79
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.605,79
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	680,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	680,56
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.115,94
	Saldo conforme Contabilidade	10.115,94



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	2.321,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.321,80
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.508,99
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.508,99
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
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância 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/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.323,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.323,23
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	48,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	48,45
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - 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
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.821,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.821,43
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.789,74
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.789,74

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:30)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 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)
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	33,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	33,85
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
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
9	16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.294,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.294,52
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	352.234,06
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	352.234,06



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.041,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.041,61
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.504,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.504,13
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
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	428,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	428,66
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.244,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.244,22
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
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.671,47
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.671,47
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	784,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	784,77



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	12.978,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.978,71
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.072,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.072,21
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	67.929,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	67.929,03
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.756,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.756,10
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
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
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	79.748,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	79.748,53
194	66318-2 FNS - Conveniente 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
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	125,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	125,55
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	1.891,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.891,19
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
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
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	33.109,57
	Saldo conforme Contabilidade	33.109,57



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	143.390,68
	Saldo conforme Contabilidade	143.390,68
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
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
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	187.222,02
	Saldo conforme Contabilidade	187.222,02
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.559,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.559,40
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	746.025,71
	Saldo conforme Contabilidade	746.025,71
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.407,56
	Saldo conforme Contabilidade	8.407,56
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.432,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.432,19
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.403.549,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.403.549,55



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	27.156,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	27.156,15
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.382,09
	Saldo conforme Contabilidade	100.382,09
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.076.281,56
	Saldo conforme Contabilidade	1.076.281,56
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.094.022,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.094.022,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:30)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	164.543,54
	Saldo conforme Contabilidade	164.543,54
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	160.143,07
	Saldo conforme Contabilidade	160.143,07
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	109.397,32
	Saldo conforme Contabilidade	109.397,32
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	8.169.924,42



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	600.810,18	2.076.117,77	1-Despesas Orçamentárias	609.139,87	1.554.545,76
101-Receitas Orçamentárias	600.810,18	2.076.117,77	101-Despesas Orçamentárias	609.139,87	1.554.545,76
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	820,64	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	379.584,21	1.023.545,11
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.113,89	1.444,52	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	229.555,66	531.000,65
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	565.299,28	1.980.685,63	2-Recolhimentos	71.287,66	198.676,45
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	93.166,98	202-Extra-Orçamentárias	71.287,66	198.676,45
2-Retensões	79.031,72	232.799,26	1-INSS	11.498,42	23.083,62
201-Orçamentárias	8.449,66	22.846,61	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	901,03	2.703,09
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.127,19	21.072,15	17-Pensão Alimentícia	169,84	509,52
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.322,47	1.774,46	21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	1.348,20
202-Extra-Orçamentárias	70.582,06	209.952,65	31-Banco Bradesco Consig.	24.082,35	72.552,38
1-INSS	10.964,58	23.023,44	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.081,44
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	869,96	2.609,88	44-Salario Maternidade - INSS	1.953,53	3.334,66
17-Pensão Alimentícia	169,84	509,52	5-RPPS - AB PREV.	31.752,12	94.063,54
21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	10.913,25	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
31-Banco Bradesco Consig.	23.350,46	71.243,20	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.442,91	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
44-Salario Maternidade - INSS	1.381,13	3.611,20	4-Transferências	1.081.613,06	3.118.994,96
48-Receita/Despesa a Regularizar	1.086,74	1.086,74	401-Transferências	1.081.613,06	3.118.994,96
5-RPPS - AB PREV.	31.766,84	95.268,98	102-Diversos	8.399,00	8.399,00
9-Salario Familia - INSS	62,14	243,53	110-FUNDEB	541.656,29	1.291.957,52
4-Transferências	1.073.214,06	3.110.595,96	265-FUNDEB (Aplicação)	531.557,77	1.818.638,44
401-Transferências	1.073.214,06	3.110.595,96	6-Saldo Atual	531.762,50	531.762,50
110-FUNDEB	531.557,77	1.818.638,44	601-Caixa	0,00	0,00
265-FUNDEB (Aplicação)	541.656,29	1.291.957,52	602-Contas Correntes	531.762,50	531.762,50
5-Saldo Anterior	540.747,13	2.816,42			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	540.747,13	2.816,42			
Totais	2.293.803,09	6.219.407,95		2.293.803,09	6.219.407,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	
10.100 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 3001 1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA										
0000001 4490.51 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS										
0000002 3190.04 99 000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
							0,00	0,00			0,00
0000003 3190.11 99 000	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.13 99 000	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000005 3191.13 99 000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	583.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.136,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS										
0000006 3390.14 99 000	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
0000007 3390.30 99 000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.35 99 000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.36 99 000	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
0000010 3390.39 99 000	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
0000011 4490.52 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
Total da Ação:	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	724.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.736,00
							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 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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 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	94.184,88	31.534,96	94.184,88	139.895,12
							31.534,96	94.184,88			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	724,00	1.448,00	28.712,00
							1.448,00	2.172,00			7.240,00
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	76,44	4.172,05	148,52	4.172,05	149.827,95
							148,52	4.172,05			0,00
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	31.611,40	107.044,93	32.407,48	99.804,93	424.085,07
							33.131,48	100.528,93			7.240,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	3.818,00	1.310,00	3.818,00	11.582,00
							1.310,00	3.818,00			0,00
	Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.310,00	3.818,00	1.310,00	3.818,00	11.582,00
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	32.921,40	110.862,93	33.717,48	103.622,93	538.667,07
							34.441,48	104.346,93			7.240,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	27.174,58	83.923,50	1,35	
							27.174,58	83.923,50			248.567,15	
Total da Ação:	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	0,00	332.490,65	27.174,58	83.923,50	1,35	
							27.174,58	83.923,50			248.567,15	
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	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	142.695,54	
							11.304,46	11.304,46			0,00	
Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	142.695,54	
							11.304,46	11.304,46			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 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	20.603,43	6.867,81	20.603,43	179.396,57
							6.867,81	20.603,43			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	2.862,00	954,00	2.862,00	97.138,00
							954,00	2.862,00			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	54.050,92	18.842,64	54.050,92	209.949,08
							18.842,64	54.050,92			0,00
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.083,75	21.083,75	21.083,75	21.083,75	8.916,25
							21.083,75	21.083,75			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	80,00	240,00	80,00	240,00	8.340,00
							80,00	240,00			0,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	5.029,73	17.828,00	6.082,53	17.828,00	6.372,00
							6.082,53	17.828,00			0,00
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00
							3.000,00	6.000,00			0,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	19.031,00	0,00	0,00	0,00	30.031,00	13.100,00	20.280,00	4.866,00	9.030,00	9.751,00
							15.956,00	20.280,00			11.250,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	16.650,82	122.938,05	11.148,89	89.954,12	174.061,95
							24.010,82	104.412,05			32.983,93
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	54.531,00	0,00	0,00	0,00	61.131,00	18.264,67	56.213,50	23.707,10	56.213,50	4.917,50
							23.707,10	56.213,50			0,00
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	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	3.410,00
							2.090,00	2.090,00			2.090,00
Total da Ação:	1.014.330,00	73.562,00	0,00	0,00	0,00	1.087.892,00	102.963,42	324.189,65	96.632,72	277.865,72	763.702,35
							122.674,65	305.663,65			46.323,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	16.538,14	45.961,04	16.538,14	45.961,04	72.838,96
							16.538,14	45.961,04			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	107.344,00	0,00	0,00	0,00	122.344,00	17.713,71	105.459,49	0,00	87.745,78	16.884,51
							17.713,71	105.459,49			17.713,71
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	35.869,00	0,00	0,00	0,00	40.869,00	19.935,32	40.868,35	9.963,32	30.896,35	0,65
							19.935,32	40.868,35			9.972,00
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.320,00
							0,00	180,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	219,10	219,10	219,10	23.980,90
							219,10	219,10			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	23.765,00	13.900,00	14.665,00	97.235,00
							13.900,00	14.665,00			9.100,00
0000061 3390.92 99 000	1.000,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00	0,00	9.816,63	0,00	9.816,63	1.448,37
							0,00	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	153.478,00	0,00	0,00	0,00	889.478,00	54.287,17	226.269,61	40.620,56	189.483,90	663.208,39
							68.306,27	217.169,61			36.785,71
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	37.227,00	0,00	0,00	0,00	158.227,00	725,67	153.259,46	4.940,32	59.022,86	4.967,54
							4.940,32	59.022,86			94.236,60
Total da Ação:	121.000,00	37.227,00	0,00	0,00	0,00	158.227,00	725,67	153.259,46	4.940,32	59.022,86	4.967,54
							4.940,32	59.022,86			94.236,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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												
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	296.759,00	0,00	0,00	0,00	3.347.059,00	169.280,72	1.047.513,83	180.672,64	621.600,44	2.299.545,17	
							234.400,28	677.084,08			425.913,39	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	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	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	530.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							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	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	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	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	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	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	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	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							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	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 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82	80.117,18
							15.374,56	45.282,82			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	51.596,00	289.404,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289.104,00
							0,00	300,00			0,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	10.690,00	74.415,00	9.390,00	48.815,00	63.085,00
							10.690,00	50.115,00			25.600,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	61.360,00	90.360,00	57.160,00	72.160,00	228.640,00
							75.360,00	90.360,00			18.200,00
0000091 3390.92 99 000	1.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.908,00	5.248,90	1.908,00	5.248,90	1,10
							1.908,00	5.248,90			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	4.250,00	0,00	0,00	51.596,00	923.004,00	89.332,56	215.606,72	83.832,56	171.806,72	707.397,28
							103.332,56	191.306,72			43.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	0,00	24.633,00	4.105,50	4.105,50	55.367,00
								0,00	24.633,00			20.527,50
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.633,00	4.105,50	4.105,50	55.367,00
								0,00	24.633,00			20.527,50
Total da Unidade:		2.767.850,00	17.251,00	0,00	0,00	291.596,00	2.493.505,00	89.332,56	240.239,72	87.938,06	175.912,22	2.253.265,28
								103.332,56	215.939,72			64.327,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
0000113	4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
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	
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	
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	
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	
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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	236.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
								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	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	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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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	0,00			0,00
0000125	4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	83.038,00	466.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.962,00
								0,00	0,00			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	0,00			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	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
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	0,00			0,00
0000128	4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								0,00	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00
0000130	4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								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 1024 CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO												
0000131	4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
								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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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												
12 361 3003 1070	Aquisição de Veículo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta											
0000648 3390.93 99 109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000649 4490.52 99 001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				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	9.401,07	36.044,55	9.687,57	22.351,09		68.785,45
							9.687,57	22.351,09				13.693,46
Total da Ação:	104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	9.401,07	36.044,55	9.687,57	22.351,09		68.785,45
							9.687,57	22.351,09				13.693,46
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	758,60	1.416,25	1.416,25	1.416,25		31.583,75
							1.416,25	1.416,25				0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	758,60	1.416,25	1.416,25	1.416,25		31.583,75
							1.416,25	1.416,25				0,00
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
Total da Ação:	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
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	514,91	5.503,27	5.503,27	5.503,27		32.501,73
							5.503,27	5.503,27				0,00
Total da Ação:	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	514,91	5.503,27	5.503,27	5.503,27		32.501,73
							5.503,27	5.503,27				0,00
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	218,38	2.437,56	2.437,56	2.437,56		21.102,44
							2.437,56	2.437,56				0,00
Total da Ação:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	218,38	2.437,56	2.437,56	2.437,56		21.102,44
							2.437,56	2.437,56				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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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													
12 361 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	3.784,27	15.489,00	1.937,18	13.641,91	89.011,00	
								3.784,27	15.489,00			1.847,09	
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	
0000139	3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	5.658,20	0,00	5.658,20	52.641,80	
								0,00	5.658,20			0,00	
0000140	4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	19.338,00	
								2.662,00	2.662,00			0,00	
Total da Ação:	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	3.784,27	23.809,20	4.599,18	21.962,11	242.390,80	
								6.446,27	23.809,20			1.847,09	
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	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	10.400,00	
								0,00	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	1.476,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	2.003,40	7.960,75	2.003,40	7.960,75	1,25	
								2.003,40	7.960,75			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	587,60	587,60	587,60	587,60	16.686,40	
								587,60	587,60			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	0,00	30,00	0,00	30,00	5.470,00	
								0,00	30,00			0,00	
Total da Ação:	83.640,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.116,00	2.591,00	27.658,35	2.591,00	27.658,35	57.457,65	
								2.591,00	27.658,35			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	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
								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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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 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
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	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	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	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 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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												
12 361 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	60.622,30	119.921,44	60.622,30	119.921,44	364.078,56
								60.622,30	119.921,44			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	215.035,27	647.479,95	215.035,27	647.479,95	3.042.520,05
								215.035,27	647.479,95			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	37.724,08	57.023,89	18.723,11	38.022,92	49.456,11
								37.724,08	57.023,89			19.000,97
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	55.927,78	110.601,62	27.955,19	82.629,03	332.698,38
								55.927,78	110.601,62			27.972,59
Total da Ação:	4.723.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.780,00	369.309,43	935.026,90	322.335,87	888.053,34	3.788.753,10
								369.309,43	935.026,90			46.973,56
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	42.271,94	84.553,94	42.271,94	84.553,94	162.946,06
								42.271,94	84.553,94			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	96.340,04	272.910,94	96.340,04	272.910,94	867.018,06
								96.340,04	272.910,94			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	22.354,07	33.032,69	11.219,04	21.897,66	21.417,31
								22.354,07	33.032,69			11.135,03
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	19.140,56	38.107,65	9.570,28	28.537,37	140.642,35
								19.140,56	38.107,65			9.570,28
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	44.790,00	639.661,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	637.761,00
								0,00	1.900,00			0,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	41.675,76	51.867,76	41.147,76	49.137,76	383.132,24
								42.277,76	50.267,76			2.730,00
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	28.226,60	75.863,75	29.006,60	72.062,98	474.136,25
								29.256,60	75.863,75			3.800,77
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	44.790,00	3.277.290,00	250.008,97	558.236,73	229.555,66	531.000,65	2.719.053,27
								251.640,97	556.636,73			27.236,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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													
12 361 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	3.899,00	6.761,00	3.899,00	6.761,00	6.439,00	0,00
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	23.748,69	71.405,75	23.748,69	71.405,75	379.594,25	0,00
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	1.398,81	1.398,81	601,02	601,02	1.505,19	797,79
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
0000181	3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	5.915,76	11.885,19	2.956,64	8.926,07	46.744,81	2.959,12
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.450,00	1.780,00	1.130,00	1.290,00	9.220,00	490,00
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
0000184	3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	33.864,83	43.564,23	39.539,83	43.564,23	319.435,77	0,00
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
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
0000187	3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.200,00	7.338,30	1.200,00	7.338,30	102.661,70	0,00
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	54,66	65,88	65,88	65,88	164.934,12	0,00
0000189	3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	29,99	29,99	29,99	29,99	3.351,01	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
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
Total da Ação:		1.511.234,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1.511.315,00	71.561,74	144.229,15	73.171,05	139.982,24	1.367.085,85	4.246,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
12 361 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	11.049,04	5.524,52	11.049,04	222.621,96
							5.524,52	11.049,04			0,00
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.860,25	9.720,50	4.860,25	9.720,50	279,50
							4.860,25	9.720,50			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	20.769,54	10.384,77	20.769,54	298.533,46
							10.384,77	20.769,54			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	25.449,62	12.724,81	25.449,62	87.410,38
							12.724,81	25.449,62			0,00
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	34.138,76	89.272,61	34.138,76	89.272,61	390.327,39
							34.138,76	89.272,61			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	46.863,57	114.722,23	46.863,57	114.722,23	564.914,77
							46.863,57	114.722,23			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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	20.600,00	41.000,00	20.200,00	40.600,00	102.000,00	
								20.600,00	41.000,00			400,00	
	Total da Ação:	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.600,00	41.000,00	20.200,00	40.600,00	102.000,00	
								20.600,00	41.000,00			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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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	10.442,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	5.946,65
								0,00	5.495,35			0,00
Total da Ação:		50.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	60.442,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	54.946,65
								0,00	5.495,35			0,00
Total da Unidade:		14.741.592,00	11.999,00	0,00	0,00	251.701,00	14.501.890,00	785.996,71	1.916.445,99	728.745,75	1.822.048,89	12.585.444,01
								804.298,62	1.901.152,53			94.397,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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												
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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00	2.527,00
							2.473,00	2.473,00			2.473,00
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	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00	222.527,00
							2.473,00	2.473,00			2.473,00
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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	0,00	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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00		0,00	154.800,00
										0,00	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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00		0,00	101.200,00
										0,00	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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00		0,00	238.800,00
										0,00	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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00		0,00	66.000,00
										0,00	0,00		0,00	0,00
10 301 3013 1065 Construir Unidade Básica de Saúde														
0000652	4490.51	99	002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00		0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00	0,00
10 301 3013 1067 Adquirir Veículos para Atenção Básica														
0000642	4490.52	99	051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										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 04/07/2019 09:13:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 1068	Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"										
0000644 3390.93 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 4490.52 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3013 1069	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a(s) Equipe(s) de Saúde Bucal										
0000646 3390.93 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 4490.52 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	825,00	23.697,19	17.116,69	23.697,19	188.998,81
							17.116,69	23.697,19			0,00
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	7.700,00	19.255,00	11.350,00	18.730,00	48.945,00
							7.700,00	18.730,00			525,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	15.445,00	26.445,00	15.225,00	26.225,00	24.155,00
							15.445,00	26.445,00			220,00
0000274 3390.46 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
							3.000,00	3.000,00			0,00
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	135,00	4.130,60	135,00	4.130,60	6.869,40
							135,00	4.130,60			0,00
Total da Ação:	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	27.105,00	76.527,79	46.826,69	75.782,79	366.772,21
							43.396,69	76.002,79			745,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	4.508,00	20.632,00	4.508,00	20.632,00	58.898,00
							4.508,00	20.632,00			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	11.943,26	31.246,45	11.943,26	31.246,45	78.753,55
							11.943,26	31.246,45			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	16.451,26	51.878,45	16.451,26	51.878,45	213.891,55
							16.451,26	51.878,45			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	2.862,00	954,00	2.862,00	17.138,00
							954,00	2.862,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	33.894,35	102.229,81	33.894,35	102.229,81	207.770,19
							33.894,35	102.229,81			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	34.848,35	105.091,81	34.848,35	105.091,81	249.908,19
							34.848,35	105.091,81			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 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	49.636,00	142.954,00	98.772,00	142.000,00	65.967,00
							49.636,00	142.954,00			954,00
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	2.950,00	16.800,00	5.900,00	16.800,00	151.093,00
							2.950,00	16.800,00			0,00
0000292 3190.13 99 002	5.000,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	27.901,00	0,00	14.171,40	0,00	14.171,40	13.729,60
							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	12.823,44	24.575,88	0,00	11.752,44	18.984,12
							12.823,44	24.575,88			12.823,44
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	9.626,97	18.122,69	2.555,44	11.051,16	3.703,31
							9.626,97	18.122,69			7.071,53
Total da Ação:	487.200,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	510.101,00	75.036,41	216.623,97	107.227,44	195.775,00	293.477,03
							75.036,41	216.623,97			20.848,97
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	9.000,00	19.600,00	6.200,00	16.800,00	46.400,00
							9.000,00	19.600,00			2.800,00
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.700,00	2.800,00	7.700,00	61.600,00
							2.800,00	7.700,00			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	11.800,00	27.300,00	9.000,00	24.500,00	176.100,00
							11.800,00	27.300,00			2.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	8.287,37	28.016,84	9.733,90	26.637,47	25.883,16
										11.113,27	28.016,84			1.379,37
Total da Ação:	53.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	8.287,37	28.016,84	9.733,90	26.637,47	25.883,16
										11.113,27	28.016,84			1.379,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	14.329,14	14.329,14	14.329,14	14.329,14	3.094,86	
							14.329,14	14.329,14			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	14.329,14	14.329,14	14.329,14	14.329,14	122.070,86	
							14.329,14	14.329,14			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 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	15.638,00	42.834,00	0,00	27.196,00	184.866,00
							15.638,00	42.834,00			15.638,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	92.541,69	267.598,89	0,00	175.057,20	608.001,11
							92.541,69	267.598,89			92.541,69
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,00	14.018,81	25.927,10	3.922,01	15.830,30	24.166,90
							14.018,81	25.927,10			10.096,80
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	14.053,68	20.067,21	0,00	6.013,53	76.248,79
							14.053,68	20.067,21			14.053,68
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	720,00	1.160,00	80,00	440,00	5.440,00
							720,00	1.160,00			720,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.332,00	30.531,48	3.702,46	25.742,98	299.468,52
							8.490,96	30.531,48			4.788,50
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	14.439,00	78.984,00	32.813,00	67.850,00	119.016,00
							20.239,00	76.984,00			11.134,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	21.033,34	76.094,84	8.977,45	58.630,58	95.505,16
							22.105,98	75.894,84			17.464,26
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	27.935,00	0,00	0,00	0,00	33.435,00	1.059,60	31.433,63	4.221,60	29.995,63	2.001,37
							5.659,60	31.433,63			1.438,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00
							4.000,00	6.000,00			0,00
Total da Ação:	1.974.610,00	27.935,00	0,00	0,00	0,00	2.002.545,00	176.836,12	580.631,15	57.716,52	412.756,22	1.421.913,85
							197.467,72	578.431,15			167.874,93
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 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	6.800,00	23.100,00	6.800,00	23.100,00	5.775,00
								6.800,00	23.100,00			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	11.855,18	32.474,74	14.943,29	32.474,74	77.525,26
								11.855,18	32.474,74			0,00
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 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	18.655,18	55.808,74	21.743,29	55.574,74	239.991,26
									18.655,18	55.574,74				234,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	8.600,00	16.850,00	0,00	8.250,00	3.150,00		
							8.600,00	16.850,00			8.600,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	0,00	7.550,00	800,00	7.550,00	195.949,00		
							0,00	7.550,00			0,00		
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	3.507,00	9.345,05	2.058,00	7.896,05	39.054,95		
							3.507,00	9.345,05			1.449,00		
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	2.015,89	4.585,95	936,01	2.939,56	2.674,05		
							2.015,89	4.019,44			1.646,39		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(1.044,50)	6.956,50	0,00	5.940,00	23.043,50		
							0,00	5.940,00			1.016,50		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	16.915,00	0,00	0,00	0,00	42.215,00	9.345,29	41.718,55	29.492,50	34.308,66	496,45		
							36.036,79	40.852,95			7.409,89		
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	75.677,00	0,00	0,00	0,00	92.177,00	23.800,00	86.376,50	34.600,00	86.376,50	5.800,50		
							34.600,00	86.376,50			0,00		
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	3.882,00	0,00	0,00	0,00	45.682,00	2.856,00	45.510,90	15.330,00	33.441,90	171,10		
							17.336,00	35.787,90			12.069,00		
Total da Ação:	501.759,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	599.234,00	49.079,68	218.893,45	83.216,51	186.702,67	380.340,55		
							102.095,68	206.721,84			32.190,78		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:04)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	3.816,00	8.586,00	3.816,00	8.586,00		13.323,00
								3.816,00	8.586,00				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	3.816,00	8.586,00	3.816,00	8.586,00		29.074,00
								3.816,00	8.586,00				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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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	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	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	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	3.646,00		
							0,00	1.354,00			0,00		
0000381 3190.11 99 014	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	6.833,50	18.303,50	5.479,50	16.949,50	31.592,50		
							6.833,50	18.303,50			1.354,00		
0000382 3190.13 99 002	1.000,00	406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	603,76	0,00	603,76	802,24		
							0,00	603,76			0,00		
0000383 3190.13 99 014	726,00	477,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	801,36	1.202,04	0,00	400,68	0,96		
							801,36	1.202,04			801,36		
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	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	1.104,18	1.780,29	552,09	1.228,20	4.522,71		
							1.104,18	1.780,29			552,09		
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	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	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	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	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	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	2.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	93.200,00	883,00	0,00	0,00	0,00	94.083,00	8.739,04	23.243,59	6.031,59	20.536,14	70.839,41		
							8.739,04	23.243,59			2.707,45		
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	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	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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	
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	
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	
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	3.600,00	2.400,00	3.600,00	800,00	0,00	
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.001,70	2.003,40	1.001,70	2.003,40	10.096,60	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	
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	
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	
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	
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	
Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	2.201,70	5.603,40	3.401,70	5.603,40	33.996,60	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	2.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	10.400,00
							1.400,00	2.800,00					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	9.119,58	3.039,86	9.119,58	3.039,86	9.119,58	30.480,42
							3.039,86	9.119,58					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	11.919,58	4.439,86	11.919,58	4.439,86	11.919,58	137.080,42
							4.439,86	11.919,58					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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total da Unidade:	7.363.640,00	160.653,00	0,00	0,00	30.000,00	7.494.293,00	454.098,11	1.426.926,91	418.782,25	1.195.673,41	6.067.366,09	231.253,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
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	44.661,60	14.887,20	44.661,60	126.938,40
							14.887,20	44.661,60			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	100,00	100,00	21.900,00
							100,00	100,00			0,00
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	1.050,17	1.166,17	20.833,83
							1.050,17	1.166,17			0,00
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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	12.940,00
							1.360,00	1.360,00			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	16.247,20	47.287,77	17.397,37	47.287,77	220.452,23
							17.397,37	47.287,77			0,00
08 244 3014 2095	Manter o Projeto "Meu Futuro"										
0000636 3390.30 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000637 3390.31 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.33 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.36 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 3390.39 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 4490.52 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
Total da Unidade:	368.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.290,00	16.247,20 17.397,37	47.287,77 47.287,77	17.397,37	47.287,77	321.002,23 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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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
08 244 3003 1071	Aquisição de Veículo/Motocicleta										
0000651 4490.52 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000650 4490.52 99 029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
0000455	3390.30 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	11.900,00	13.700,00	0,00	1.800,00	30.300,00
								11.900,00	13.700,00			11.900,00
0000456	3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
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
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	314.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	264.950,00	11.900,00	13.700,00	0,00	1.800,00	251.250,00
								11.900,00	13.700,00			11.900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
08 243 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	2.746,95	13.085,31	1.625,25	11.649,01	71.284,69
							3.061,55	13.085,31			1.436,30
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	475,00	1.085,00	815,00	1.085,00	79.083,00
							815,00	1.085,00			0,00
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	3.221,95	14.170,31	2.440,25	12.734,01	259.229,69
							3.876,55	14.170,31			1.436,30
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 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	202,20	0,00	0,00	202,20	0,00	6.397,80
							0,00	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	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	0,00	202,20	0,00	0,00	202,20	0,00	153.597,80
							0,00	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	46,00	4.398,03	46,00	4.398,03	46,00	4.398,03	19.801,97
							46,00	4.398,03					0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	5.388,00	15.744,00	5.388,00	15.744,00	5.388,00	15.744,00	19.456,00
							5.388,00	15.744,00					0,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.129,00	5.419,79	123,23	290,79	5.129,00	5.129,00	5.580,21
							5.252,23	5.419,79					5.129,00
Total da Ação:	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	10.563,00	25.561,82	5.557,23	20.432,82	5.557,23	20.432,82	44.838,18
							10.686,23	25.561,82					5.129,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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 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	48.125,00	0,00	0,00	0,00	54.725,00	21.448,00	52.758,00	21.448,00	52.758,00	1.967,00
							21.448,00	52.758,00			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	48.125,00	0,00	0,00	0,00	70.125,00	21.448,00	52.758,00	21.448,00	52.758,00	17.367,00
							21.448,00	52.758,00			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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00
							2.400,00	2.400,00			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 99 000	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
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	24.013,00	8.048,00	17.455,00	4.505,00	13.542,00	6.558,00
							8.418,00	17.455,00			3.913,00
Total da Ação:	108.550,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	121.013,00	10.448,00	19.855,00	6.905,00	15.942,00	101.158,00
							10.818,00	19.855,00			3.913,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
08 243 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)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							(630,00)	0,00			0,00
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.992,00	13.716,00	4.992,00	13.716,00	6.284,00
							4.992,00	13.716,00			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	0,00	76,40	0,00	76,40	6.923,60
							0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	4.362,00	15.692,40	4.992,00	15.692,40	120.307,60
							4.362,00	15.692,40			0,00
Total da Unidade:	1.709.889,00	70.588,00	0,00	0,00	50.000,00	1.730.477,00	61.942,95	141.939,73	41.342,48	119.561,43	1.588.537,27
							63.090,78	141.939,73			22.378,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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											
15 451 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	0,00	1.730,00	9.270,00
							0,00	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	0,00	1.730,00	9.270,00
							0,00	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 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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											
17 511 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	32.042,00	10.574,00	32.042,00	9.758,00
							10.574,00	32.042,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	64.157,76	186.276,57	64.157,76	186.276,57	574.373,43
							64.157,76	186.276,57			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	80,00	80,00	0,00	0,00	3.220,00
							80,00	80,00			80,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.154,00	17.125,07	2.570,62	14.885,07	92.874,93
							4.810,62	17.125,07			2.240,00
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	19.871,00	67.379,00	21.696,00	49.025,00	108.621,00
							37.270,00	67.379,00			18.354,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	95.876,00	21.331,10	92.333,15	23.555,86	91.713,15	3.542,85
							22.419,19	91.963,15			620,00
Total da Ação:	1.189.750,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	1.197.626,00	119.167,86	395.235,79	122.554,24	373.941,79	802.390,21
							139.311,57	394.865,79			21.294,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	954,00	2.459,00	954,00	2.459,00	17.341,00	
								954,00	2.459,00			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	954,00	5.467,54	954,00	5.467,54	37.432,46	
								954,00	5.467,54			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	11.407,42	34.122,84	12.897,42	24.919,42	97.877,16	
								20.092,42	34.122,84			9.203,42	
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	11.407,42	34.122,84	12.897,42	24.919,42	123.177,16	
								20.092,42	34.122,84			9.203,42	
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	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	12.880,00	
								9.120,00	9.120,00			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	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	95.380,00	
								9.120,00	9.120,00			0,00	
	Total da Unidade:	4.537.050,00	7.876,00	0,00	0,00	30.304,00	4.514.622,00	140.649,28	445.676,17	145.525,66	415.178,75	4.068.945,83	
								169.477,99	445.306,17			30.497,42	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	97.099,00	0,00	0,00	0,00	98.099,00	98.097,85	98.097,85	98.097,85	98.097,85	1,15
								98.097,85	98.097,85			0,00
0000576	4490.51 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	301.000,00	97.099,00	0,00	0,00	0,00	398.099,00	98.097,85	98.097,85	98.097,85	98.097,85	300.001,15
								98.097,85	98.097,85			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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	900,16	900,16	21.099,84
							900,16	900,16			0,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	36.300,00
							0,00	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	0,00	15.400,00	369.600,00
							0,00	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	900,16	18.500,16	426.999,84
							900,16	18.500,16			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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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			
21.000 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	6.812,00	2.254,00	6.812,00	9.688,00		
							2.254,00	6.812,00			0,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	9.997,64	29.992,92	9.997,64	29.992,92	186.047,08		
							9.997,64	29.992,92			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	55,00	395,00	55,00	395,00	8.405,00		
							55,00	395,00			0,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	105,94	13.137,73	105,94	13.137,73	2,27		
							105,94	13.137,73			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	7.640,00	0,00	0,00	0,00	283.180,00	12.412,58	50.337,65	12.412,58	50.337,65	232.842,35		
							12.412,58	50.337,65			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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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				
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO										
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			104.739,00	0,00	0,00	16.264,00	2.640.285,00	110.510,43	166.935,66	111.410,59	166.935,66	2.473.349,34	0,00
									111.410,59	166.935,66				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 3007 1061 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS												
0000604	4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	43.200,00
								0,00	26.800,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	43.200,00
								0,00	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45	46.609,55
								6.176,10	19.390,45			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	508,96	508,96	508,96	508,96	13.791,04
								508,96	508,96			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	440,00	440,00	440,00	440,00	8.360,00
								440,00	440,00			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	7.125,06	20.339,41	7.125,06	20.339,41	110.000,59
								7.125,06	20.339,41			0,00
	Total da Unidade:	528.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.260,00	7.125,06	47.139,41	7.125,06	47.139,41	481.120,59
								7.125,06	47.139,41			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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					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	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					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	0,00	0,00	658.976,00
							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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA											
09 272 3017 1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O IPMAB										
0000619 4490.52 99 003	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:	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
09 272 3017 1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMAB										
0000620 4490.51 99 003	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:	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
09 122 3017 2090	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000621 3190.04 99 003	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
							0,00	0,00			0,00
0000622 3190.11 99 003	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.840,00
							0,00	3.000,00			0,00
0000623 3190.13 99 003	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000624 3390.14 99 003	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
0000625 3390.30 99 003	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	1.149,95	0,00	1.149,95	9.300,05
							0,00	1.149,95			0,00
0000626 3390.35 99 003	40.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	1.600,00	45.500,00	6.600,00	20.500,00	14.400,00
							6.600,00	20.500,00			25.000,00
0000627 3390.36 99 003	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	800,00	16.600,00	1.800,00	7.600,00	41.700,00
							1.800,00	7.600,00			9.000,00
0000628 3390.39 99 003	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	900,00	14.419,09	3.196,35	5.714,40	68.300,91
							2.296,35	5.714,40			8.704,69
Total da Ação:	248.890,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	268.790,00	3.300,00	80.669,04	14.596,35	37.964,35	188.120,96
							10.696,35	37.964,35			42.704,69
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev										
0000629 9999.999 99 003	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	556.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	575.900,00	3.300,00	80.669,04	14.596,35	37.964,35	495.230,96
							10.696,35	37.964,35			42.704,69

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2091	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000630 3190.01 99 003	2.013.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.009.719,00	157.884,62	472.519,72	161.093,58	472.519,72	1.537.199,28
							157.884,62	472.519,72			0,00
0000631 3190.03 99 003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.289,17	42.867,51	14.289,17	42.867,51	107.132,49
							14.289,17	42.867,51			0,00
Total da Ação:	2.163.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.159.719,00	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23	1.644.331,77
							172.173,79	515.387,23			0,00
09 272 3017 2092	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.										
0000632 3390.08 99 003	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:	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 Unidade:	2.173.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.169.719,00	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23	1.654.331,77
							172.173,79	515.387,23			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 04/07/2019 09:13:07)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2093	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000633 3190.01 99 003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000634 3190.03 99 003	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
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 2094	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000635 3390.01 99 003	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:	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 Unidade:	560.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	42.954.542,00	689.765,00	0,00	0,00	689.765,00	42.954.542,00	2.043.578,21	6.187.024,39	1.962.636,44	5.268.312,49	36.767.517,61
							2.274.708,17	5.712.279,88			918.711,90

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	29.933.856,00	30.424.843,00	2.027.575,75	5.803.343,68	2.228.869,13	5.577.166,32	1.921.360,40	5.137.761,93	226.177,36	439.404,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.352,00	18.996.384,00	1.413.387,43	3.800.443,72	1.413.387,43	3.799.877,21	1.208.787,54	3.530.940,25	566,51	268.936,96
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	17.514.733,00	17.588.896,00	1.285.667,29	3.554.424,77	1.285.667,29	3.554.424,77	1.154.298,57	3.358.718,98	0,00	195.705,79
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.713.619,00	2.693.719,00	164.752,43	493.123,15	164.752,43	493.123,15	167.961,39	493.123,15	0,00	0,00
3190.03 Pensões	300.000,00	300.000,00	15.243,17	45.729,51	15.243,17	45.729,51	45.729,51	45.729,51	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.822.854,00	2.822.854,00	235.606,57	588.451,04	235.606,57	588.451,04	259.704,57	560.459,04	0,00	27.992,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.691.428,00	10.652.887,00	722.307,55	2.111.007,32	722.307,55	2.111.007,32	637.449,97	2.017.111,63	0,00	93.895,69
3190.13 Obrigações Patronais	941.832,00	1.074.436,00	147.757,57	316.113,75	147.757,57	316.113,75	73.939,47	242.295,65	0,00	73.818,10
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, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.363.619,00	1.399.488,00	127.720,14	246.018,95	127.720,14	245.452,44	54.488,97	172.221,27	566,51	73.231,17
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.363.619,00	1.399.488,00	127.720,14	246.018,95	127.720,14	245.452,44	54.488,97	172.221,27	566,51	73.231,17
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	11.042.004,00	11.422.959,00	614.188,32	2.002.899,96	815.481,70	1.777.289,11	712.572,86	1.606.821,68	225.610,85	170.467,43
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	12.606,00	2.858,00	6.090,00	2.134,00	5.366,00	6.516,00	724,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.310,00	3.818,00	1.310,00	3.818,00	1.310,00	3.818,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	1.548,00	2.272,00	824,00	1.548,00	6.516,00	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	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.956.604,00	11.337.559,00	612.878,32	1.990.293,96	812.623,70	1.771.199,11	710.438,86	1.601.455,68	219.094,85	169.743,43
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	25.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	86.280,00	86.280,00	2.330,00	3.440,00	2.500,00	3.440,00	1.290,00	2.150,00	0,00	1.290,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.600,00	41.000,00	20.600,00	41.000,00	20.200,00	40.600,00	0,00	400,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	4.105,50	4.105,50	0,00	20.527,50
3390.30 Material de Consumo	3.393.513,00	3.314.042,00	93.260,46	313.249,22	164.293,15	297.673,66	134.157,60	267.538,11	15.575,56	30.135,55
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	327.000,00	346.900,00	1.600,00	51.500,00	9.600,00	26.500,00	9.600,00	26.500,00	25.000,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.717.226,00	2.871.060,00	186.485,18	554.095,40	233.967,18	516.670,40	214.532,18	466.298,98	37.425,00	50.371,42
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.305.335,00	3.324.733,00	175.068,90	613.926,03	229.502,51	567.068,34	179.743,72	505.400,38	46.857,69	61.667,96
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	191.227,00	725,67	153.259,46	4.940,32	59.022,86	4.940,32	59.022,86	94.236,60	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	24.013,00	8.048,00	17.455,00	8.418,00	17.455,00	4.505,00	13.542,00	0,00	3.913,00
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	126.062,00	21.262,26	102.742,65	31.304,69	102.742,65	29.866,69	101.304,65	0,00	1.438,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	379.342,00	98.097,85	109.593,20	102.097,85	109.593,20	102.097,85	109.593,20	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.076.600,00	11.585.613,00	16.002,46	383.680,71	45.839,04	135.113,56	41.276,04	130.550,56	248.567,15	4.563,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.236.700,00	10.713.221,00	4.698,00	39.885,60	7.360,00	39.885,60	2.797,00	35.322,60	0,00	4.563,00
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	11.233.700,00	10.710.221,00	4.698,00	39.885,60	7.360,00	39.885,60	2.797,00	35.322,60	0,00	4.563,00
4490.51 Obras e Instalações	9.038.300,00	8.644.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.107.400,00	1.977.400,00	4.698,00	39.885,60	7.360,00	39.885,60	2.797,00	35.322,60	0,00	4.563,00
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	11.304,46	343.795,11	38.479,04	95.227,96	38.479,04	95.227,96	248.567,15	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	27.174,58	83.923,50	27.174,58	83.923,50	248.567,15	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	27.174,58	83.923,50	27.174,58	83.923,50	248.567,15	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 04/07/2019 09:13:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.043.578,21	6.187.024,39	2.274.708,17	5.712.279,88	1.962.636,44	5.268.312,49	474.744,51	443.967,39

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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
10.100 CÂMARA MUNICIPAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	680.936,00	680.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.136,00	583.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	568.736,00	568.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.800,00	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	94.400,00	94.400,00	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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	14.400,00	14.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	724.736,00	724.736,00	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 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	32.921,40	110.862,93	34.441,48	104.346,93	33.717,48	103.622,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	31.534,96	94.184,88	31.534,96	94.184,88	31.534,96	94.184,88
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	94.184,88	31.534,96	94.184,88	31.534,96	94.184,88
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	94.184,88	31.534,96	94.184,88	31.534,96	94.184,88
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	1.386,44	16.678,05	2.906,52	10.162,05	2.182,52	9.438,05
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	1.310,00	12.506,00	2.758,00	5.990,00	2.034,00	5.266,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	1.310,00	3.818,00	1.310,00	3.818,00	1.310,00	3.818,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	1.448,00	2.172,00	724,00	1.448,00
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	76,44	4.172,05	148,52	4.172,05	148,52	4.172,05
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	76,44	4.172,05	148,52	4.172,05	148,52	4.172,05
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	32.921,40	110.862,93	34.441,48	104.346,93	33.717,48	103.622,93



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	2.559.367,00	155.886,26	701.628,72	193.831,24	579.766,12	142.193,60	526.372,48
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.321.433,00	101.935,37	290.888,98	101.935,37	290.888,98	74.249,66	263.203,27
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	982.684,00	82.000,05	250.020,63	82.000,05	250.020,63	64.286,34	232.306,92
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	2.862,00	954,00	2.862,00	954,00	2.862,00
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	35.380,78	100.011,96	35.380,78	100.011,96	35.380,78	100.011,96
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	262.234,00	38.797,46	126.543,24	38.797,46	126.543,24	21.083,75	108.829,53
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	338.749,00	19.935,32	40.868,35	19.935,32	40.868,35	9.963,32	30.896,35
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	338.749,00	19.935,32	40.868,35	19.935,32	40.868,35	9.963,32	30.896,35
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	1.232.434,00	53.950,89	410.739,74	91.895,87	288.877,14	67.943,94	263.169,21
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	1.225.834,00	53.950,89	410.739,74	91.895,87	288.877,14	67.943,94	263.169,21
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	80,00	420,00	80,00	420,00	80,00	420,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	48.400,00	5.029,73	18.047,10	6.301,63	18.047,10	6.301,63	18.047,10
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	81.731,00	13.100,00	20.280,00	15.956,00	20.280,00	4.866,00	9.030,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	16.750,82	146.703,05	37.910,82	119.077,05	25.048,89	104.619,12
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	158.227,00	725,67	153.259,46	4.940,32	59.022,86	4.940,32	59.022,86
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	72.396,00	18.264,67	66.030,13	23.707,10	66.030,13	23.707,10	66.030,13
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	13.394,46	345.885,11	40.569,04	97.317,96	38.479,04	95.227,96
4400.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	12.100,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	12.100,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.100,00	775.592,00	11.304,46	343.795,11	38.479,04	95.227,96	38.479,04	95.227,96
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	27.174,58	83.923,50	27.174,58	83.923,50
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	27.174,58	83.923,50	27.174,58	83.923,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46	11.304,46
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.347.059,00	169.280,72	1.047.513,83	234.400,28	677.084,08	180.672,64	621.600,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	1.155.605,00	89.332,56	240.239,72	103.332,56	215.939,72	87.938,06	175.912,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82
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	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82	15.374,56	45.282,82
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	994.755,00	73.958,00	194.956,90	87.958,00	170.656,90	72.563,50	130.629,40
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	994.755,00	73.958,00	194.956,90	87.958,00	170.656,90	72.563,50	130.629,40
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	4.105,50	4.105,50
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	308.104,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	10.690,00	74.415,00	10.690,00	50.115,00	9.390,00	48.815,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	328.900,00	61.360,00	90.360,00	75.360,00	90.360,00	57.160,00	72.160,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.250,00	1.908,00	5.248,90	1.908,00	5.248,90	1.908,00	5.248,90
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	1.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	1.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	1.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	1.177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	2.493.505,00	89.332,56	240.239,72	103.332,56	215.939,72	87.938,06	175.912,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	12.273.901,00	785.996,71	1.913.783,99	801.636,62	1.898.490,53	726.083,75	1.819.386,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.179.348,00	643.630,04	1.617.615,39	643.630,04	1.617.615,39	572.194,26	1.546.179,61
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.416.487,00	562.645,94	1.457.020,93	562.645,94	1.457.020,93	531.712,15	1.426.087,14
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.230.211,00	125.042,57	266.815,04	125.042,57	266.815,04	125.042,57	266.815,04
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.880.029,00	374.123,01	1.090.789,75	374.123,01	1.090.789,75	374.123,01	1.090.789,75
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	291.247,00	63.480,36	99.416,14	63.480,36	99.416,14	32.546,57	68.482,35
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	80.984,10	160.594,46	80.984,10	160.594,46	40.482,11	120.092,47
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	80.984,10	160.594,46	80.984,10	160.594,46	40.482,11	120.092,47
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.094.553,00	142.366,67	296.168,60	158.006,58	280.875,14	153.889,49	273.207,28
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.094.553,00	142.366,67	296.168,60	158.006,58	280.875,14	153.889,49	273.207,28
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	1.450,00	1.780,00	1.620,00	1.780,00	1.130,00	1.290,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.600,00	41.000,00	20.600,00	41.000,00	20.200,00	40.600,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.609.430,00	49.129,66	107.039,37	62.956,35	93.345,91	61.109,26	91.498,82
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	42.875,76	59.206,06	43.477,76	57.606,06	42.347,76	56.476,06
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	959.900,00	28.281,26	81.617,83	29.322,48	81.617,83	29.072,48	77.817,06
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	6.681,00	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99
3390.93 Indenizações e Restituições	17.500,00	27.942,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.434.900,00	2.227.989,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	2.172.989,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	2.172.989,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	1.581.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	569.300,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
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	14.501.890,00	785.996,71	1.916.445,99	804.298,62	1.901.152,53	728.745,75	1.822.048,89

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	5.659.293,00	451.490,11	1.420.323,31	544.255,30	1.405.192,70	418.647,25	1.191.542,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	3.784.824,00	340.692,01	914.908,88	340.692,01	914.342,37	229.004,65	744.526,90
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.546.346,00	313.891,29	870.352,74	313.891,29	870.352,74	224.961,11	723.294,45
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.212.325,00	97.736,00	282.782,00	97.736,00	282.782,00	121.834,00	254.790,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.037.048,00	170.675,54	497.416,37	170.675,54	497.416,37	82.817,96	403.520,68
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	296.973,00	45.479,75	90.154,37	45.479,75	90.154,37	20.309,15	64.983,77
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	238.478,00	26.800,72	44.556,14	26.800,72	43.989,63	4.043,54	21.232,45
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	238.478,00	26.800,72	44.556,14	26.800,72	43.989,63	4.043,54	21.232,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	1.874.469,00	110.798,10	505.414,43	203.563,29	490.850,33	189.642,60	447.015,91
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	1.874.469,00	110.798,10	505.414,43	203.563,29	490.850,33	189.642,60	447.015,91
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	720,00	1.160,00	720,00	1.160,00	80,00	440,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	845.018,00	20.745,16	130.920,56	72.757,71	129.038,46	60.045,55	116.326,30
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	478.284,00	45.939,00	184.615,50	62.539,00	182.090,50	78.763,00	172.956,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	405.332,00	39.334,34	148.284,74	54.886,98	138.127,74	39.532,45	118.297,48
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	33.435,00	1.059,60	31.433,63	5.659,60	31.433,63	4.221,60	29.995,63
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.835.000,00	2.608,00	6.603,60	2.608,00	6.603,60	135,00	4.130,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.793.200,00	2.608,00	6.603,60	2.608,00	6.603,60	135,00	4.130,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.793.200,00	2.608,00	6.603,60	2.608,00	6.603,60	135,00	4.130,60
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	2.608,00	6.603,60	2.608,00	6.603,60	135,00	4.130,60
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	7.494.293,00	454.098,11	1.426.926,91	546.863,30	1.411.796,30	418.782,25	1.195.673,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	16.247,20	47.287,77	17.397,37	47.287,77	17.397,37	47.287,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	14.887,20	44.661,60	14.887,20	44.661,60	14.887,20	44.661,60
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	14.887,20	44.661,60	14.887,20	44.661,60	14.887,20	44.661,60
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	44.661,60	14.887,20	44.661,60	14.887,20	44.661,60
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	97.800,00	1.360,00	2.626,17	2.510,17	2.626,17	2.510,17	2.626,17
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3350.43 Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3390.00 Aplicações Diretas	75.800,00	75.800,00	1.360,00	2.526,17	2.410,17	2.526,17	2.410,17	2.526,17
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	1.050,17	1.166,17	1.050,17	1.166,17
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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
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	16.247,20	47.287,77	17.397,37	47.287,77	17.397,37	47.287,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	1.312.077,00	61.942,95	141.939,73	63.090,78	141.939,73	41.342,48	119.561,43
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	787.173,00	61.942,95	141.939,73	63.090,78	141.939,73	41.342,48	119.561,43
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	787.173,00	61.942,95	141.939,73	63.090,78	141.939,73	41.342,48	119.561,43
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	14.692,95	33.083,34	15.007,55	33.083,34	1.671,25	19.747,04
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	289.745,00	31.673,00	83.303,00	32.013,00	83.303,00	32.643,00	83.303,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	106.645,00	5.129,00	5.698,39	5.252,23	5.698,39	123,23	569,39
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	24.013,00	8.048,00	17.455,00	8.418,00	17.455,00	4.505,00	13.542,00
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	1.730.477,00	61.942,95	141.939,73	63.090,78	141.939,73	41.342,48	119.561,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	1.505.326,00	140.649,28	443.946,17	169.477,99	443.576,17	145.525,66	413.448,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	812.450,00	74.731,76	218.318,57	74.731,76	218.318,57	74.731,76	218.318,57
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	807.450,00	74.731,76	218.318,57	74.731,76	218.318,57	74.731,76	218.318,57
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	41.800,00	10.574,00	32.042,00	10.574,00	32.042,00	10.574,00	32.042,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	64.157,76	186.276,57	64.157,76	186.276,57	64.157,76	186.276,57
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	692.876,00	65.917,52	225.627,60	94.746,23	225.257,60	70.793,90	195.130,18
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	692.876,00	65.917,52	225.627,60	94.746,23	225.257,60	70.793,90	195.130,18
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	150.700,00	3.154,00	20.133,61	4.810,62	20.133,61	2.570,62	17.893,61
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	349.800,00	41.352,42	113.080,84	67.436,42	113.080,84	44.667,42	85.523,42
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	186.076,00	21.331,10	92.333,15	22.419,19	91.963,15	23.555,86	91.713,15
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	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	3.009.296,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	3.009.296,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	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	0,00	1.730,00	0,00	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	4.514.622,00	140.649,28	445.676,17	169.477,99	445.306,17	145.525,66	415.178,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado**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	1.032.549,00	110.510,43	166.935,66	111.410,59	166.935,66	111.410,59	166.935,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	12.251,64	36.804,92	12.251,64	36.804,92	12.251,64	36.804,92
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	12.251,64	36.804,92	12.251,64	36.804,92	12.251,64	36.804,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.254,00	6.812,00	2.254,00	6.812,00	2.254,00	6.812,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	9.997,64	29.992,92	9.997,64	29.992,92	9.997,64	29.992,92
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	790.009,00	98.258,79	130.130,74	99.158,95	130.130,74	99.158,95	130.130,74
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	790.009,00	98.258,79	130.130,74	99.158,95	130.130,74	99.158,95	130.130,74
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	900,16	900,16	900,16	900,16
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	55,00	2.595,00	55,00	2.595,00	55,00	2.595,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	580.040,00	105,94	28.537,73	105,94	28.537,73	105,94	28.537,73
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	98.099,00	98.097,85	98.097,85	98.097,85	98.097,85	98.097,85	98.097,85
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	2.640.285,00	110.510,43	166.935,66	111.410,59	166.935,66	111.410,59	166.935,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	7.125,06	20.339,41	7.125,06	20.339,41	7.125,06	20.339,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45
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	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45	6.176,10	19.390,45
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	948,96	948,96	948,96	948,96	948,96	948,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	948,96	948,96	948,96	948,96	948,96	948,96
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	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96	508,96
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	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	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	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
Total da Unidade:	528.260,00	528.260,00	7.125,06	47.139,41	7.125,06	47.139,41	7.125,06	47.139,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	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
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	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	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 04/07/2019 09:13:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	248.890,00	268.790,00	3.300,00	80.669,04	10.696,35	37.964,35	14.596,35	37.964,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.320,00	56.320,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.00 Aplicações Diretas	56.320,00	56.320,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.840,00	37.840,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.570,00	212.470,00	3.300,00	77.669,04	10.696,35	34.964,35	11.596,35	34.964,35
3390.00 Aplicações Diretas	192.570,00	212.470,00	3.300,00	77.669,04	10.696,35	34.964,35	11.596,35	34.964,35
3390.14 Diárias - Civil	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	0,00	1.149,95	0,00	1.149,95	0,00	1.149,95
3390.35 Serviços de Consultoria	40.000,00	59.900,00	1.600,00	45.500,00	6.600,00	20.500,00	6.600,00	20.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.300,00	58.300,00	800,00	16.600,00	1.800,00	7.600,00	1.800,00	7.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.720,00	82.720,00	900,00	14.419,09	2.296,35	5.714,40	3.196,35	5.714,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.000,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	556.000,00	575.900,00	3.300,00	80.669,04	10.696,35	37.964,35	14.596,35	37.964,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.173.619,00	2.169.719,00	172.173,79	515.387,23	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.619,00	2.159.719,00	172.173,79	515.387,23	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23
3190.00 Aplicações Diretas	2.163.619,00	2.159.719,00	172.173,79	515.387,23	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.013.619,00	2.009.719,00	157.884,62	472.519,72	157.884,62	472.519,72	161.093,58	472.519,72
3190.03 Pensões	150.000,00	150.000,00	14.289,17	42.867,51	14.289,17	42.867,51	14.289,17	42.867,51
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.173.619,00	2.169.719,00	172.173,79	515.387,23	172.173,79	515.387,23	175.382,75	515.387,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	560.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	550.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	560.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.043.578,21	6.187.024,39	2.274.708,17	5.712.279,88	1.962.636,44	5.268.312,49

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:44)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	456.992,69	154.047,98	463.639,48	282.349,39	794.259,51	359.621,94
Contas Devedoras (Ativo)	(48.978,04)	19.271,54	31.605,55	124.980,33	148.230,19	67.646,60
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(2.874,58)	13.092,11	13.092,11	113.702,31	117.196,75	101.230,06
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	(2.874,58)	13.092,11	13.092,11	113.702,31	117.196,75	101.230,06
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(21.143,25)	3.075,93	10.579,87	3.324,49	10.998,78	(20.724,34)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.255,69)	124,28	1.885,21	0,00	372,84	(2.768,06)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(19.887,56)	2.951,65	8.694,66	3.324,49	10.625,94	(17.956,28)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(24.960,21)	3.103,50	7.933,57	7.953,53	20.034,66	(12.859,12)
000005 Salário Maternidade (IPREV)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(12.962,14)	1.722,37	4.322,37	0,00	5.200,00	(12.084,51)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(11.998,07)	1.381,13	3.611,20	1.953,53	5.834,66	(9.774,61)
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	134.776,44	432.033,93	157.369,06	646.029,32	291.975,34
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017	348.494,65	0,00	0,00	3.876,00	224.071,36	124.423,29
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017 (PMAB)	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017 (PMAB)	97.757,25	0,00	0,00	3.000,00	48.490,83	49.266,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017 (PMAB)	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017 (PMAB)	164.696,79	0,00	0,00	876,00	124.046,79	40.650,00
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017 (PMAB)	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017 (PMAB)	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)	18.188,56	28.096,89	72.636,42	29.012,50	70.192,51	20.632,47
000001 INSS (PMAB)	13.304,74	26.930,89	70.106,42	29.012,50	70.192,51	13.218,65
000003 INSS (IPREV)	4.883,82	1.166,00	2.530,00	0,00	0,00	7.413,82
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	65.648,96	48.349,49	156.505,61	48.196,04	148.752,57	73.402,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	65.648,96	48.349,49	156.505,61	48.196,04	148.752,57	73.402,00
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	120,00	630,00	120,00	630,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	120,00	630,00	120,00	630,00	0,00
9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	7.802,22	4.274,39	11.303,44	13.142,04	13.142,04	5.963,62
000002 IRRF (IPREV)	7.802,22	4.274,39	11.303,44	13.142,04	13.142,04	5.963,62
10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	2.908,16	968,74	14.934,27	449,40	4.407,94	13.434,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:45)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	456.992,69	154.047,98	463.639,48	282.349,39	794.259,51	359.621,94
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	134.776,44	432.033,93	157.369,06	646.029,32	291.975,34
10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	2.908,16	968,74	14.934,27	449,40	4.407,94	13.434,49
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	(763,51)	755,80	13.911,45	449,40	4.003,00	9.144,94
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	638,82	0,00	212,94	4.673,55
000049 SINDCONAM (PMAB)	(576,00)	0,00	384,00	0,00	192,00	(384,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.726,64	674,95	2.536,75	601,40	1.689,80	5.573,59
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.726,64	674,95	2.536,75	601,40	1.689,80	5.573,59
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	58.201,54	52.291,98	173.487,44	61.971,68	183.143,10	48.545,88
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	8.697,85	9.513,03	26.352,63	9.744,30	26.058,78	8.991,70
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	0,00	177,01	531,03	177,01	531,03	0,00
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	111.945,78	42.120,97	145.160,87	51.569,40	155.471,85	101.634,80
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(62.442,09)	480,97	1.442,91	480,97	1.081,44	(62.080,62)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	181.184,01	181.184,01
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	181.184,01	181.184,01
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	181.184,01	181.184,01
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	181.184,01	181.184,01
Total Geral	456.992,69	154.047,98	463.639,48	342.744,06	975.443,52	540.805,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:45)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 04/07/2019 09:13:41)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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	37.183.531,00	2.212.257,63	6.988.730,71	0,00	30.194.800,29
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	61.151,68	142.422,37	0,00	393.827,63
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	59.211,01	132.979,33	0,00	333.420,67
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	42.321,42	90.087,86	0,00	142.012,14
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	42.321,42	90.087,86	0,00	142.012,14
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	42.321,42	90.087,86	0,00	142.012,14
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	25.392,80	54.052,61	0,00	85.207,39
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	10.580,40	22.522,13	0,00	35.502,87
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	6.348,22	13.513,12	0,00	21.301,88
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	16.889,59	42.891,47	0,00	191.408,53
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	340,21	1.690,65	0,00	34.609,35
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	340,21	1.075,51	0,00	31.924,49
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	204,12	645,30	0,00	19.154,70
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	85,05	268,86	0,00	7.981,14
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	51,04	161,35	0,00	4.788,65
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE	3.300,00	0,00	615,14	0,00	2.684,86
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	0,00	369,08	0,00	1.610,92
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	0,00	153,78	0,00	671,22
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	0,00	92,28	0,00	402,72
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	16.549,38	41.200,82	0,00	156.799,18
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	16.549,38	41.200,82	0,00	156.799,18
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	9.929,61	24.720,42	0,00	94.079,58
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	4.137,60	10.300,65	0,00	39.199,35
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	2.482,17	6.179,75	0,00	23.520,25
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	1.940,67	9.443,04	0,00	59.306,96
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	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	INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 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	1.940,67	9.443,04	0,00	1.556,96
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	1.940,67	9.443,04	0,00	1.556,96
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	1.940,67	9.443,04	0,00	1.556,96
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	1.940,67	9.443,04	0,00	1.556,96
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
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	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
1138.99.11.00	000 Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		836.000,00	47.182,85	172.262,17	0,00	663.737,83
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		825.000,00	47.182,85	148.142,34	0,00	676.857,66
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		825.000,00	47.182,85	148.142,34	0,00	676.857,66
0009 1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		825.000,00	47.182,85	148.142,34	0,00	676.857,66
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	825.000,00	47.182,85	148.142,34	0,00	676.857,66
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.000,00	0,00	24.119,83	13.119,83	0,00
0010 1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.000,00	0,00	24.119,83	13.119,83	0,00
000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	0,00	24.119,83	13.119,83	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.182.580,00	45.860,89	137.389,31	0,00	1.045.190,69
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1310.01.00.00	Receita de Aluguéis		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
0011 1310.01.11.00	ALUGUÉIS		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0012 1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		1.178.400,00	45.860,89	137.389,31	0,00	1.041.010,69
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		1.178.400,00	45.860,89	137.389,31	0,00	1.041.010,69
0013 1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.600,00	148,15	276,73	0,00	39.323,27
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	148,15	276,73	0,00	39.323,27
0014 1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.800,00	2.442,53	9.396,08	596,08	0,00
000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	2.442,53	9.396,08	596,08	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.000,00	309,43	2.088,44	0,00	118.911,56
000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	309,43	2.088,44	0,00	118.911,56
0016 1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		5.000,00	1.113,89	1.444,52	0,00	3.555,48
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	668,33	866,71	0,00	2.133,29
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	445,56	577,81	0,00	1.422,19
0017 1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude		55.000,00	240,20	389,98	0,00	54.610,02
000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	240,20	389,98	0,00	54.610,02
0018 1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		946.000,00	41.606,69	123.793,56	0,00	822.206,44
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	946.000,00	41.606,69	123.793,56	0,00	822.206,44
0019 1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0020 1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0021 1500.00.11.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0022 1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		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
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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								
0023	1610.02.11.00	SELETIVOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
	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	0,00	2.200,00	
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
0024	1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.315.201,00	2.058.062,21	6.534.616,86	0,00	27.780.584,14	
	1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	21.032.841,00	1.321.889,51	4.017.178,51	0,00	17.015.662,49	
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.321.889,51	4.017.178,51	0,00	17.015.662,49	
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	812.801,03	2.943.288,78	0,00	9.907.261,22	
0025	1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	812.801,03	2.943.116,56	0,00	9.056.883,44	
	000	Recursos Ordinários	54,62%	6.555.405,00	443.951,92	1.607.530,24	0,00	4.947.874,76
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.834.671,00	191.983,61	695.164,13	0,00	2.139.506,87
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.609.924,00	176.865,50	640.422,19	0,00	1.969.501,81
0026	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	270.000,00	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	112.500,00	
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	67.500,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	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	100.000,00	
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
0028	1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	0,00	172,22	0,00	377,78	
	000	Recursos Ordinários	60%	330,00	0,00	103,33	0,00	226,67
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	138,00	0,00	43,21	0,00	94,79
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	82,00	0,00	25,68	0,00	56,32
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	13.196,87	37.394,17	0,00	56.105,83	
0029	1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	13.196,87	37.394,17	0,00	56.105,83	
	000	Recursos Ordinários	100%	93.500,00	13.196,87	37.394,17	0,00	56.105,83
	029	Transferência de Recursos do FNAS	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.023.030,00	399.236,16	841.780,27	0,00	2.181.249,73	
0030	1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	173.734,67	221.204,01	0,00	222.095,99	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	443.300,00	173.734,67	221.204,01	0,00	222.095,99
0031	1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	31.725,00	48.450,00	0,00	172.320,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	220.770,00	31.725,00	48.450,00	0,00	172.320,00
0032	1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	73.210,80	0,00	301.789,20	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	375.000,00	24.336,00	73.210,80	0,00	301.789,20
0033	1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	66.780,00	0,00	375.420,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	442.200,00	33.390,00	66.780,00	0,00	375.420,00
0034	1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	40.000,00	0,00	118.400,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	158.400,00	20.000,00	40.000,00	0,00	118.400,00
0035	1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	40.400,00	0,00	197.200,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	237.600,00	20.200,00	40.400,00	0,00	197.200,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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							
100%							
0036	1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	39.375,00	0,00	134.425,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	39.375,00	0,00	134.425,00
0037	1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	60.725,11	189.217,83	0,00	236.042,17
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	60.725,11	189.217,83	0,00	236.042,17
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 - PVISA	13.200,00	8.270,40	22.367,67	9.167,67	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	8.270,40	22.367,67	9.167,67	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	4.729,98	9.459,96	0,00	44.440,04
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	4.729,98	9.459,96	0,00	44.440,04
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	9.000,00	9.000,00	0,00	30.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	30.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	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 □FNAS	861.175,00	44.400,51	88.634,80	0,00	772.540,20
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	0,00	9.000,00	0,00	109.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	0,00	9.000,00	0,00	109.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.400,51	10.734,80	0,00	59.665,20
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	5.400,51	10.734,80	0,00	59.665,20
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	39.000,00	58.500,00	0,00	198.900,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	39.000,00	58.500,00	0,00	198.900,00
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	0,00	10.400,00	0,00	59.600,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	0,00	10.400,00	0,00	59.600,00
0051	1718.04.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □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 □FNDE	2.024.243,00	52.109,15	105.643,12	0,00	1.918.599,88
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	20.394,61	73.928,58	0,00	192.271,42
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	20.394,61	73.928,58	0,00	192.271,42
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	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	104.830,00	19.886,80	19.886,80	0,00	84.943,20
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	19.886,80	19.886,80	0,00	84.943,20
0055	1718.05.31.01	ESCOLAR - PNAE 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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							
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	157.000,00	11.827,74	11.827,74	0,00	145.172,26
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	11.827,74	11.827,74	0,00	145.172,26
0060	1718.05.91.00	TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE 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	437,37	0,00	1.905,63
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	437,37	0,00	1.905,63
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	437,37	0,00	1.905,63
	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	136.476,41	443.585,74	0,00	3.838.574,26
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	136.476,41	443.585,74	0,00	3.838.574,26
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	136.476,41	443.585,74	0,00	3.518.174,26
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	128.289,34	419.341,20	0,00	1.560.658,80
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	76.973,60	251.604,71	0,00	936.395,29
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	32.072,33	104.835,28	0,00	390.164,72
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	19.243,41	62.901,21	0,00	234.098,79
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	8.187,07	18.746,55	0,00	60.453,45
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	4.912,23	11.247,88	0,00	36.272,12
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	2.046,73	4.686,59	0,00	15.113,41
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	1.228,11	2.812,08	0,00	9.067,92
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	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
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras) 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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						
	Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo					
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 <input type="checkbox"/> 100% Educação <input type="checkbox"/> 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 Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	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	599.696,29	2.073.852,61	0,00	6.926.347,39
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	599.696,29	2.073.852,61	0,00	6.926.347,39
	1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	9.000.200,00	599.696,29	2.073.852,61	0,00	6.926.347,39
0075	1758.01.11.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	565.299,28	1.980.685,63	0,00	6.115.314,37
	018 Transferência do FUNDEB (magistério) 60%	4.857.600,00	339.179,57	1.188.411,40	0,00	3.669.188,60
	019 Transferência do FUNDEB (outras) 40%	3.238.400,00	226.119,71	792.274,23	0,00	2.446.125,77
0076	1758.01.21.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	93.166,98	0,00	811.033,02
	000 Recursos Ordinários 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	018 Transferência do FUNDEB (magistério) 90,96%	822.520,00	31.287,52	84.744,68	0,00	737.775,32
	019 Transferência do FUNDEB (outras) 9,03%	81.680,00	3.109,49	8.422,30	0,00	73.257,70
	1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.000,00	0,00	2.040,00	0,00	272.960,00
	1920.00.00.00 Idênticas 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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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							
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 <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> 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		1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> 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
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	0,00	891.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.518.619,00	64.925,58	164.120,21	0,00	1.354.498,79
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.518.619,00	64.925,58	164.120,21	0,00	1.354.498,79
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.518.619,00	64.925,58	164.120,21	0,00	1.354.498,79
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.518.619,00	64.925,58	164.120,21	0,00	1.354.498,79
0087 7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.364.619,00	52.714,23	151.908,86	0,00	1.212.710,14
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	1.364.619,00	52.714,23	151.908,86	0,00	1.212.710,14
0088 7210.04.11.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		154.000,00	12.211,35	12.211,35	0,00	141.788,65
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	154.000,00	12.211,35	12.211,35	0,00	141.788,65
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária		2.812.771,00	190.664,42	676.167,70	0,00	2.136.603,30
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB		2.812.771,00	190.664,42	676.167,70	0,00	2.136.603,30
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.400.579,00	162.589,34	588.745,15	0,00	1.811.833,85
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.400.579,00	162.589,34	588.745,15	0,00	1.811.833,85
9718.01.00.00	Participação na Receita da União		2.400.110,00	162.560,19	588.657,70	0,00	1.811.452,30
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.400.000,00	162.560,19	588.623,26	0,00	1.811.376,74
000	Recursos Ordinários	60%	1.440.000,00	97.536,11	353.173,95	0,00	1.086.826,05
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	600.000,00	40.640,04	147.155,80	0,00	452.844,20
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	360.000,00	24.384,04	88.293,51	0,00	271.706,49
0090 9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		110,00	0,00	34,44	0,00	75,56
000	Recursos Ordinários	100%	110,00	0,00	34,44	0,00	75,56
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		469,00	29,15	87,45	0,00	381,55
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB		469,00	29,15	87,45	0,00	381,55
000	Recursos Ordinários	100%	469,00	29,15	87,45	0,00	381,55
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		412.192,00	28.075,08	87.422,55	0,00	324.769,45
	Transferências dos Estados - Específicas de						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:13:42)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
9728.00.00.00	Fonte de Recursos	412.192,00	28.075,08	87.422,55	0,00	324.769,45	
Estados, DF e Municípios							
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	28.075,08	87.422,55	0,00	324.769,45	
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	396.000,00	25.657,85	83.868,19	0,00	312.131,81	
000	Recursos Ordinários	100%	396.000,00	19.289,96	77.500,30	0,00	318.499,70
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	3.979,93	3.979,93	3.979,93	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	2.387,96	2.387,96	2.387,96	0,00
0093 9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	2.417,23	3.554,36	0,00	12.285,64	
000	Recursos Ordinários	100%	15.840,00	2.417,23	3.554,36	0,00	12.285,64
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:		42.954.542,00	2.086.518,79	6.476.683,22	0,00	36.477.858,78	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON 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 04/07/2019 09:14:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42
0-Recursos Ordinários				346.893,38	2.262.100,56	2.264.520,50	344.473,44
001 Brasil				346.756,16	5.260.567,52	5.325.381,25	344.336,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(1.210,50)	1.644.719,17	1.645.231,67	(1.723,00)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.210,50)	1.362.009,85	1.362.522,35	(1.723,00)
102	5372	4	Diversos	0,00	38.881,52	38.881,52	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	202.658,24	202.658,24	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	8.187,07	8.187,07	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	409,03	409,03	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	32.427,67	32.427,67	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	145,79	145,79	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				347.966,66	617.381,39	619.288,83	346.059,22
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	285.437,44	458.705,91	531.984,13	212.159,22
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	16.122,86	38.949,72		55.072,58
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	624,24	1,25		625,49
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	18.116,82	100.329,45	70.538,90	47.907,37
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	5.362,25	5.787,72		11.149,97
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	686,25	1,37		687,62
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	148,43	0,29		148,72
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	2.043,43	413,40		2.456,83
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	17.652,77	13.073,26	16.765,80	13.960,23
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	1.772,17	119,02		1.891,19
750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo				137,22	5.260.567,52	5.325.381,25	137,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				137,22	0,00	0,00	137,22
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				4.175,08	122.850,16	114.967,00	12.058,24
001 Brasil				4.175,08	5.260.567,52	5.325.381,25	12.058,24
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(731,50)	108.483,50	108.483,50	(731,50)
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(731,50)	108.483,50	108.483,50	(731,50)
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				4.906,58	14.366,66	6.483,50	12.789,74
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	4.906,58	14.366,66	6.483,50	12.789,74
7-Transferência de Recursos do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil				0,00	5.260.567,52	5.325.381,25	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	0,00	0,00	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00			0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				0,00	0,00	0,00	0,00
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	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 04/07/2019 09:14:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42
8-Transferência de Recursos do FNDE			471.119,94	4.294,34	6.708,40	468.705,88
001	Brasil		471.119,94	5.260.567,52	5.325.381,25	468.705,88
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	3.354,20	3.354,20	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	3.354,20	3.354,20	0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			471.119,94	940,14	3.354,20	468.705,88
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	156,90	0,31		157,21
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	44.997,63	89,99		45.087,62
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	679,20	1,36		680,56
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.095,75	20,19		10.115,94
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.280,68	42,55		21.323,23
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	11.797,84	23,59		11.821,43
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	354.880,57	707,69	3.354,20	352.234,06
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	12.017,58	24,03		12.041,61
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.213,79	30,43		15.244,22
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			540.747,13	1.675.110,98	1.684.095,61	531.762,50
001	Brasil		540.747,13	5.260.567,52	5.325.381,25	531.762,50
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.142.439,32	1.142.439,32	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00	1.142.439,32	1.142.439,32	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			540.747,13	532.671,66	541.656,29	531.762,50
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	540.747,13	532.671,66	541.656,29	531.762,50
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	5.260.567,52	5.325.381,25	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			659.961,46	1.290,87	98.097,85	563.154,48
001	Brasil		740,59	5.260.567,52	5.325.381,25	742,07
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			740,59	1,48	0,00	742,07
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	740,59	1,48		742,07
104 Caixa Econômica Federal.			659.220,87	5.260.567,52	5.325.381,25	562.412,41
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			131.207,42	0,00	98.097,85	33.109,57
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	131.207,42		98.097,85	33.109,57
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			528.013,45	1.289,39	0,00	529.302,84
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	142.820,26	570,42		143.390,68
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	198.690,14			198.690,14
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	186.503,05	718,97		187.222,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42
16	Transferência de Recursos do FNAS	112.529,02	129.571,61	123.579,81	118.520,82
001	Brasil	112.529,02	5.260.567,52	5.325.381,25	118.520,82
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	84.896,46	84.896,46	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	12.578,99	12.578,99	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	67.308,47	67.308,47	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	5.009,00	5.009,00	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	112.529,02	44.675,15	38.683,35	118.520,82
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	783,20	1,57		784,77
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	13.822,21	5.428,68	6.272,18	12.978,71
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	17.038,14	34,07		17.072,21
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	56.168,30	39.162,90	27.402,17	67.929,03
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	24.717,17	47,93	5.009,00	19.756,10
	23-Salário Educação	43.627,34	45.492,12	29.592,97	59.526,49
001	Brasil	43.627,34	5.260.567,52	5.325.381,25	59.526,49
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	24.993,79	24.993,79	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	24.993,79	24.993,79	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	43.627,34	20.498,33	4.599,18	59.526,49
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	43.627,34	20.498,33	4.599,18	59.526,49
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	5.260.567,52	5.325.381,25	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	25.620,23	51,24	0,00	25.671,47
001	Brasil	25.620,23	5.260.567,52	5.325.381,25	25.671,47
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	25.620,23	51,24	0,00	25.671,47
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	25.620,23	51,24		25.671,47
	001 Brasil	7.711,10	15,42	0,00	7.726,52
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	7.711,10	15,42	0,00	7.726,52
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	7.711,10	15,42		7.726,52
	001 Brasil	1.191,99	22.689,79	21.844,52	2.037,26
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	20.865,66	20.865,66	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	20.865,66	20.865,66	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.191,99	1.824,13	978,86	2.037,26
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.072,34	2,14		1.074,48
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	119,65	1.821,99	978,86	962,78
	001 Brasil	2.108,61	23.673,03	11.827,74	13.953,90
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	11.827,74	11.827,74	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	11.827,74	11.827,74	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.108,61	11.845,29	0,00	13.953,90
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	2.108,61	11.845,29		13.953,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42
		31.823,00	816.518,02	763.084,83	85.256,19
001	Brasil	31.823,00	5.260.567,52	5.325.381,25	85.256,19
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	584.457,33	584.457,33	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00			0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	584.457,33	584.457,33	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	31.823,00	232.060,69	178.627,50	85.256,19
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.070,78	4,14		2.074,92
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	270,36	0,54		270,90
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	69,51	0,14		69,65
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	33,78	0,07		33,85
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.499,13	5,00		2.504,13
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	427,80	0,86		428,66
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	26.326,34	232.049,69	178.627,50	79.748,53
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	125,30	0,25		125,55
		22.084,48	44,16	0,00	22.128,64
001	Brasil	22.084,48	5.260.567,52	5.325.381,25	22.128,64
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.084,48	44,16	0,00	22.128,64
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.390,76	6,78		3.397,54
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.598,59	7,20		3.605,79
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.317,17	4,63		2.321,80
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.490,01	18,98		9.508,99
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.287,95	6,57		3.294,52
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	0,00			0,00
		48,35	0,10	0,00	48,45
001	Brasil	48,35	5.260.567,52	5.325.381,25	48,45
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	48,35	0,10	0,00	48,45
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	48,35	0,10		48,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.965.097,04	156.865,12	207.062,02	5.914.900,14
001 Banco do Brasil S/A	2.382.897,61	5.260.567,52	5.325.381,25	2.310.512,65
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	140.801,33	115.258,43	203.912,02	52.147,74
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	114.745,77	93.759,43	184.945,80	23.559,40
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	8.342,91	12.050,95	18.961,67	1.432,19
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	17.712,65	9.448,05	4,55	27.156,15
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.242.096,28	19.418,63	3.150,00	2.258.364,91
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	739.019,09	7.006,62		746.025,71
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	11.508,61	48,95	3.150,00	8.407,56
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.392.475,87	11.073,68		1.403.549,55
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	99.092,71	1.289,38		100.382,09
004 Banco do Nordeste	1.069.813,07	5.260.567,52	5.325.381,25	1.076.281,56
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.069.813,07	6.468,49	0,00	1.076.281,56
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.069.813,07	6.468,49		1.076.281,56
104 Caixa Economica Federal	2.512.386,36	5.260.567,52	5.325.381,25	2.528.105,93
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	2.239.849,05	14.316,02	0,00	2.254.165,07
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.080.723,03	13.298,97		2.094.022,00
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	159.126,02	1.017,05		160.143,07
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	272.537,31	1.403,55	0,00	273.940,86
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	163.700,50	843,04		164.543,54
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	108.836,81	560,51		109.397,32
Total Geral	8.234.738,15	5.260.567,52	5.325.381,25	8.169.924,42

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON 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 04/07/2019 09:13:34)
Departamento de Contabilidade
Março de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 8.169.924,42 (Oito Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	8.169.924,42

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

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO