



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.071.480,00	8.788.274,81	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.898,83	6.313.309,18
1100.00.00.00	Receita Tributária	44.205,82	186.628,19	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.089,96	4.024.642,98
1110.00.00.00	IMPOSTOS	40.138,88	173.118,21	3190.00	Aplicações Diretas	947.078,20	3.787.409,95
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.617,50	111.705,36	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	27.471,24
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	21.617,50	111.705,36	3190.03	Pensões	954,00	3.816,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.617,50	111.705,36	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	239.526,47	799.985,51
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	18.521,38	61.412,85	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.911,82	2.640.023,45
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.573,11	4.263,76	3190.13	Obrigações Patronais	73.818,10	316.113,75
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.556,91	3.632,42	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	65.011,76	237.233,03
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16,20	631,34	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	65.011,76	237.233,03
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	15.948,27	57.149,09	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.808,87	2.288.666,20
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.948,27	57.149,09	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.034,00	7.400,00
1120.00.00.00	Taxas	4.066,94	13.509,98	3350.41	Contribuições	1.310,00	5.128,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.066,94	13.509,98	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	2.272,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	4.066,94	13.509,98	3390.00	Aplicações Diretas	714.774,87	2.281.266,20
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,94	13.509,98	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	24.119,83	3390.14	Diárias - Civil	1.290,00	3.440,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	24.119,83	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.800,00	61.400,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	24.119,83	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	4.105,50	8.211,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.367,87	18.963,62	3390.30	Material de Consumo	192.955,16	459.343,32
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	5.367,87	18.963,62	3390.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	9.000,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.367,87	18.963,62	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.201,18	655.900,16
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235,17	511,90	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.598,90	725.284,88
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.749,93	13.146,01	3390.46	Auxílio-Alimentação	3.000,00	6.000,00
1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,25	2.089,69	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.745,46	82.768,32
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	957,29	2.401,81	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.446,00	17.988,00
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	424,23	814,21	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.523,10	106.827,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	Vinculados Fundo de Saude						
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.021.906,31	8.556.523,17	3390.93	Indenizações e Restituições	33.109,57	142.702,77
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.379.528,14	5.396.706,65	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.336,72	175.887,28
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.379.528,14	5.396.706,65	4400.00	INVESTIMENTOS	6.230,00	41.552,60
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	852.195,39	3.795.484,17	4490.00	Aplicações Diretas	6.230,00	41.552,60
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	852.195,39	3.795.311,95	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	6.230,00	41.552,60
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	172,22	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.106,72	134.334,68
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.223,37	48.617,54	4690.00	Aplicações Diretas	27.739,11	111.662,61
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	11.223,37	48.617,54	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.739,11	111.662,61
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	354.892,00	1.196.672,27	4691.00	Aplicações Diretas	11.367,61	22.672,07
1718.03.11.00	□SUS □Repasse Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO	23.734,67	244.938,68	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.367,61	22.672,07
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	24.225,00	72.675,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	24.336,00	97.546,80				
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	33.390,00	100.170,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	60.000,00				
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	20.200,00	60.600,00				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	52.500,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÍNIMA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.725,11	249.942,94				
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	6.523,49	28.891,16				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.729,98	14.189,94				
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	6.000,00	15.000,00				
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	117.902,75	200.217,75				
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	107.914,80	196.549,60				
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	27.000,00	36.000,00				
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	5.204,01	15.938,81				
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	75.710,79	134.210,79				
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	0,00	10.400,00				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	53.156,79	158.799,91				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.05.11.00	Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE				
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.076,71	93.005,29		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	19.886,80	39.773,60		
1718.05.41.00	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	14.193,28	26.021,02		
1718.05.41.00	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P				
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	145,79	583,16		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ?	145,79	583,16		
1718.06.11.00	DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	112.623,93	556.209,67		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	112.623,93	556.209,67		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	112.623,93	556.209,67		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	98.935,25	518.276,45		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.928,83	26.675,38		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.759,85	11.257,84		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	529.754,24	2.603.606,85		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	529.754,24	2.603.606,85		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	529.754,24	2.603.606,85		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	529.754,24	2.510.439,87		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	93.166,98		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.040,00		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	0,00	2.040,00		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,00		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	191.841,00	868.008,70		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	191.841,00	868.008,70		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	170.468,20	759.213,35		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.468,20	759.213,35		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	170.439,05	759.096,75		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170.439,05	759.062,31		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	34,44		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □ L.C. Nº 87/96	29,15	116,60		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	116,60		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.372,80	108.795,35		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.372,80	108.795,35		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	21.372,80	108.795,35		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ ICMS	19.787,03	103.655,22		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	1.585,77	5.140,13		
Total do Movimento Orçamentário:		1.879.639,00	7.920.266,11	1.774.235,55	6.489.196,46

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		135.847,53	558.670,94	Contas Extra-Orçamentárias		163.006,77	908.435,46
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		11.043,45	24.135,56	0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		15.969,40	133.166,15
000048	Receita/Despesa a Regularizar	11.043,45	24.135,56	Receita/Despesa a Regularizar	15.969,40	133.166,15	
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)		5.695,00	229.766,36
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	2.450,00	50.940,83	
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	44.279,86	
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	3.245,00	127.291,79	
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	2.896,18	
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	4.357,70	
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		26.174,66	96.281,08	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		28.246,53	98.439,04
000001	INSS	26.174,66	96.281,08	INSS	28.246,53	98.439,04	
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		47.931,14	204.436,75	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		53.991,95	202.744,52
000005	RPPS - AB PREV.	47.931,14	204.436,75	RPPS - AB PREV.	53.991,95	202.744,52	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.683,34	16.617,61	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.790,74	6.198,68
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	1.470,40	15.381,85	Auxilio Doença - AB Prev.	1.385,80	5.388,80	
000039	SINDACS	212,94	851,76	SINDACS	212,94	425,88	
000049	SINDCONAM	0,00	384,00	SINDCONAM	192,00	384,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		135.847,53	558.670,94	Contas Extra-Orçamentárias		163.006,77	908.435,46
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		674,95	3.211,70	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		604,50	2.294,30
000017	Pensão Alimentícia	674,95	3.211,70	Pensão Alimentícia		604,50	2.294,30
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		42.378,43	189.513,24	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		51.170,81	208.255,13
000027	Banco Gerador Consig	0,00	531,03	Banco Gerador Consig		177,01	708,04
000031	Banco Bradesco Consig.	41.897,46	187.058,33	Banco Bradesco Consig.		50.512,83	205.984,68
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.923,88	Banco do Brasil - Consig.		480,97	1.562,41
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		4.008,03	14.587,90	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.202,71	14.201,49
000009	Salario Família - INSS	310,70	2.195,91	Salario Família - INSS		253,68	626,52
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev	3.697,33	12.391,99	Salario Família - RPPS - AB Prev		2.949,03	13.574,97
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		1.953,53	9.887,10	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		2.335,13	13.369,79
000040	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	4.322,37	Salario Maternidade - AB Prev		0,00	5.200,00
000044	Salario Maternidade - INSS	1.953,53	5.564,73	Salario Maternidade - INSS		2.335,13	8.169,79
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		60.394,67	241.578,68
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		60.394,67	241.578,68
000002	DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO		60.394,67	241.578,68
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		135.847,53	558.670,94			223.401,44	1.150.014,14

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	30.792,29	(4.155,38)			(5.194,03)	(5.194,03)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			30.792,29	(4.155,38)				(5.194,03)	(5.194,03)
Brasil			(2.454,50)	(4.292,60)	Brasil			(5.331,25)	(5.331,25)
000196	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.723,00)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.614,25)	(2.614,25)	
000102	5372 4	DIVERSOS	0,00	0,00	5372 4	DIVERSOS	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	
000104	5884 4	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	5884 4	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	
000192	7389 4	ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	7389 4	ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	
000105	7392 4	IPVA ESTADO	0,00	0,00	7392 4	IPVA ESTADO	0,00	0,00	
000106	8861 7	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8861 7	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8952 4	PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	
000111	10787 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	10787 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- MERENDA	0,00	0,00	11955 5	FNDE- MERENDA	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	11963 6	FNS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	
000140	11965 2	FNS PAB FIXO	0,00	0,00	11965 2	FNS PAB FIXO	0,00	0,00	
000141	11970 9	FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	11970 9	FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	11972 5	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	
000113	12248 3	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	12248 3	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000114	12529 6	CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	12529 6	CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	
000115	13352 3	CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00	0,00	13352 3	CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	13471 6	FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	
000116	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	14001 5	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS	0,00	0,00	14068 6	FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS	0,00	0,00	
000118	14388 4	FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	14388 4	FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA	0,00	0,00	
000147	15461 4	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE	0,00	0,00	15461 4	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO	0,00	0,00	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		30.792,29	(4.155,38)			(5.194,03)	(5.194,03)
Brasil		(2.454,50)	(4.292,60)	Brasil		(5.331,25)	(5.331,25)
000150	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(731,50)	(1.152,25)	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS		(2.717,00)	(2.717,00)
000151	16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0 FNS CAPS		0,00	0,00
000153	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB		0,00	0,00
000254	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA	0,00	0,00	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR	0,00	0,00	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS QUALIFAR	0,00	0,00	16824 6 FNS QUALIFAR		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO	0,00	0,00	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC ESCOLA		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	66318 2 FNS - CONVENENTE		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL	0,00	0,00	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		33.109,57	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000017	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	33.109,57	0,00	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010		0,00	0,00
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA		0,00	0,00
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013		0,00	0,00
000184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1 IPI-EXP ESTADUAL		137,22	137,22
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.224.231,99	1.437.302,75			2.278.067,85	2.278.067,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.224.231,99	1.437.302,75			2.278.067,85	2.278.067,85
Brasil		1.694.929,15	783.020,77	Brasil		1.746.404,69	1.746.404,69
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.074,48	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.076,43	1.076,43
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	212.159,22	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		190.055,43	190.055,43
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	55.072,58	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		73.060,82	73.060,82
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	625,49	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		626,62	626,62
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	7.726,52	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		7.740,53	7.740,53
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	47.907,37	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		6.476,14	6.476,14
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	11.149,97	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		12.048,75	12.048,75
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	59.526,49	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		57.481,91	57.481,91
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	687,62	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		688,87	688,87
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	13.953,90	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		9.197,24	9.197,24
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	148,72	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		5.025,72	5.025,72
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	531.762,50	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		441.496,34	441.496,34
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	2.456,83	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		3.147,81	3.147,81
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	962,78	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		9.144,14	9.144,14
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	2.074,92	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		2.078,68	2.078,68
000277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00	28.696,16	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000278	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	0,00	1.446,27	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000279	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)	270,90	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		271,39	271,39
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	157,21	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		157,50	157,50
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	13.960,23	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		25.098,71	25.098,71
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	742,07	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		743,42	743,42
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	69,65	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		69,78	69,78
000270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00	5.538,71	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000008	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	45.087,62	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		45.169,37	45.169,37
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.397,54	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.403,71	3.403,71
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.605,79	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.612,32	3.612,32
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	680,56	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		681,80	681,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:32)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			2.224.231,99	1.437.302,75				2.278.067,85	2.278.067,85
Brasil			1.694.929,15	783.020,77	Brasil			1.746.404,69	1.746.404,69
000272	14451 7	FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.115,94	10.054,83	14451 7	FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.134,29	10.134,29	
000005	15461 5	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.321,80	2.307,77	15461 5	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.326,01	2.326,01	
000004	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.508,99	9.451,54	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.526,23	9.526,23	
000273	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.323,23	21.194,41	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.361,90	21.361,90	
000281	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,45	48,16	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,54	48,54	
000003	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.821,43	11.750,02	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.842,87	11.842,87	
000282	16238 8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	12.789,74	1.242,97	16238 8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	91.903,80	91.903,80	
000010	16424 0	FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,85	33,64	16424 0	FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,91	33,91	
000009	16573 5	FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.294,52	3.274,62	16573 5	FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.300,50	3.300,50	
000293	16744 4	FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	352.234,06	379.362,51	16744 4	FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	325.156,90	325.156,90	
000274	16748 0	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	12.041,61	11.968,86	16748 0	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	11.825,95	11.825,95	
000283	16824 6	FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.504,13	2.489,00	16824 6	FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.508,67	2.508,67	
000011	16945 5	FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	428,66	426,07	16945 5	FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	429,43	429,43	
000284	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.244,22	15.152,12	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.271,86	15.271,86	
000275	17332 0	FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.671,47	25.516,38	17332 0	FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.718,02	25.718,02	
000012	17377 0	FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	784,77	780,02	17377 0	FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	786,19	786,19	
000285	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	12.978,71	23.398,82	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	12.958,16	12.958,16	
000286	17383 5	FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	17.072,21	16.969,08	17383 5	FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	17.103,17	17.103,17	
000287	17388 6	FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	67.929,03	69.961,31	17388 6	FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	146.944,84	146.944,84	
000292	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	19.756,10	25.977,17	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	13.859,35	13.859,35	
000256	18453 5	FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	79.748,53	0,00	18453 5	FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	122.674,80	122.674,80	
000013	66318 2	FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	125,55	124,79	66318 2	FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	125,77	125,77	
000257	283141 4	ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	1.891,19	1.534,76	283141 4	ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	2.010,10	2.010,10	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:32)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.224.231,99	1.437.302,75			2.278.067,85	2.278.067,85
Caixa Econômica Federal.		529.302,84	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		531.663,16	531.663,16
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010		0,00	0,00
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	143.390,68	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)		143.943,45	143.943,45
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	198.690,14	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)		199.775,95	199.775,95
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	187.222,02	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)		187.943,76	187.943,76
Total do Saldo Disponível:		2.255.024,28	1.433.147,37			2.272.873,82	2.272.873,82
Total Geral:		4.270.510,81	9.912.084,42			4.270.510,81	9.912.084,42

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 18/05/2018 23:18:49)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 FNDE - Programa PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.076,43		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.076,43		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	190.055,43		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	190.055,43		
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				2.519,75
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
10/04/2018	873205	DENILSON LIMA DE SOUSA		351,50
16/04/2018	873220	YOLANDA DO CARMO LIMA		93,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
19/04/2018	873229	MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO		807,50
27/04/2018	873230	JOSELITO GALDINO DA SILVA		251,75
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(2.614,25)
102	5372-4 DIVERSOS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
258	5372-4 DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	73.060,82
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	73.060,82
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	626,62
	Saldo conforme Contabilidade	626,62
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.740,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.740,53
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.476,14
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.476,14



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	12.048,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.048,75
105	7392-X IPVA ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	57.481,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	57.481,91
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	688,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	688,87
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.197,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.197,24
108	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.025,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.025,72
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	441.496,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	441.496,34



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 SIMPLES NACIONAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
266	10787-5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.147,81
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.147,81
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.144,14
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.144,14
112	11955-5 FNDE- MERENDA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS FARMACIA BASICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
276	11963-6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.078,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.078,68
277	11965-2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
140	11965-2 FNS PAB FIXO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	271,39
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	271,39



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
142	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	157,50
	Saldo conforme Contabilidade	157,50
113	12248-3 BRASIL ALFABETIZADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 CONTA FUNDO ESPECIAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.098,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.098,71
115	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	743,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	743,42
144	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	69,78
	Saldo conforme Contabilidade	69,78
270	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
116	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
117	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	45.169,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.169,37
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.403,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.403,71
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.612,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.612,32
146	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	681,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	681,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
119	14451-7 FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
272	14451-7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.134,29
	Saldo conforme Contabilidade	10.134,29
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	2.326,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.326,01
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.526,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.526,23



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
148	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.361,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.361,90
120	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
149	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
281	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	48,54
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	48,54
121	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:49)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
3	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.842,87		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	11.842,87		
150	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.985,50
23/04/2018	850740	JOAO PAULO MELO		1.529,50
27/04/2018	850741	PEDRO PEREIRA NETO		456,00
4-Saída não considerada pelo banco				731,50
19/12/2017	850718	CHEQUE EM TRANSITO		731,50
			Saldo conforme Contabilidade	(2.717,00)
282	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	91.903,80
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	91.903,80
151	16424-0 FNS CAPS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	33,91
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	33,91
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.300,50
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.300,50



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
153	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	325.156,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	325.156,90
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.825,95
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.825,95
123	16748-0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS QUALIFAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
283	16824-6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.508,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.508,67
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	429,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	429,43
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.271,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.271,86
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.718,02
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.718,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:49)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
126	17332-0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	786,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	786,19
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	12.958,16
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.958,16
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.103,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.103,17



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	146.944,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	146.944,84
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.859,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.859,35
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	122.674,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	122.674,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	125,77
	Saldo conforme Contabilidade	125,77
194	66318-2 FNS - CONVENENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.010,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.010,10
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
17	647574-8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
296	647574-8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	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	143.943,45
	Saldo conforme Contabilidade	143.943,45
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	199.775,95
	Saldo conforme Contabilidade	199.775,95



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	187.943,76
	Saldo conforme Contabilidade	187.943,76
184	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
131	512-1 IPI-EXP ESTADUAL HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	2.272.873,82

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 18/05/2018 23:18:44)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	530.711,53	2.606.829,30	1-Despesas Orçamentárias	628.408,17	2.182.953,93
101-Receitas Orçamentárias	530.711,53	2.606.829,30	101-Despesas Orçamentárias	628.408,17	2.182.953,93
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	820,64	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	381.382,85	1.404.927,96
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	957,29	2.401,81	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	247.025,32	778.025,97
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	529.754,24	2.510.439,87	2-Recolhimentos	71.666,25	270.342,70
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	93.166,98	202-Extra-Orçamentárias	71.666,25	270.342,70
2-Retensões	79.096,73	311.895,99	1-INSS	11.572,28	34.655,90
201-Orçamentárias	8.352,50	31.199,11	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	792,75	3.495,84
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.679,58	28.751,73	17-Pensão Alimentícia	169,84	679,36
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	672,92	2.447,38	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	1.348,20
202-Extra-Orçamentárias	70.744,23	280.696,88	31-Banco Bradesco Consig.	23.350,46	95.902,84
1-INSS	11.564,82	34.588,26	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.562,41
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	838,89	3.448,77	44-Salario Maternidade - INSS	2.335,13	5.669,79
17-Pensão Alimentícia	169,84	679,36	48-Receita/Despesa a Regularizar	1.134,56	1.134,56
21-Auxilio Doença - AB Prev.	449,40	11.362,65	5-RPPS - AB PREV.	31.766,84	125.830,38
31-Banco Bradesco Consig.	23.350,46	94.593,66	9-Salario Familia - INSS	63,42	63,42
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.923,88	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
44-Salario Maternidade - INSS	1.953,53	5.564,73	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
48-Receita/Despesa a Regularizar	47,82	1.134,56	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	31.826,36	127.095,34	4-Transferências	882.424,67	4.001.419,63
9-Salario Familia - INSS	62,14	305,67	401-Transferências	882.424,67	4.001.419,63
4-Transferências	882.424,67	3.993.020,63	102-DIVERSOS	0,00	8.399,00
401-Transferências	882.424,67	3.993.020,63	110-FUNDEB	486.824,06	1.778.781,58
110-FUNDEB	395.600,61	2.214.239,05	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	395.600,61	2.214.239,05
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	486.824,06	1.778.781,58	6-Saldo Atual	441.496,34	441.496,34
5-Saldo Anterior	531.762,50	2.816,42	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	441.496,34	441.496,34
502-Contas Correntes	531.762,50	2.816,42			
Totais	2.023.995,43	6.914.562,34		2.023.995,43	6.914.562,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:44)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 3002 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	31.660,96	125.845,84	30.706,96	124.891,84	108.234,16	
							31.660,96	125.845,84			954,00	
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	2.172,00	28.712,00	
							0,00	2.172,00			6.516,00	
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	1.410,00	5.582,05	0,00	4.172,05	148.417,95	
							1.410,00	5.582,05			1.410,00	
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	33.070,96	140.115,89	31.430,96	131.235,89	391.014,11	
							33.070,96	133.599,89			8.880,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM										
0000027 3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	6.110,00	9.928,00	1.310,00	5.128,00	5.472,00
							1.310,00	5.128,00			4.800,00
Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	6.110,00	9.928,00	1.310,00	5.128,00	5.472,00
							1.310,00	5.128,00			4.800,00
04 122 3002 2005	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS										
0000028 3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
Total da Unidade:	649.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.530,00	39.180,96	150.043,89	32.740,96	136.363,89	499.486,11
							34.380,96	138.727,89			13.680,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
28 841 3006 0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS										
0000031 4690.71 99 000	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	1,35
							27.739,11	111.662,61			220.828,04
Total da Ação:	300.000,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	332.492,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	1,35
							27.739,11	111.662,61			220.828,04
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	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	131.327,93
							11.367,61	22.672,07			0,00
Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	131.327,93
							11.367,61	22.672,07			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 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 122 3003 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	172.528,76
							6.867,81	27.471,24			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00	96.184,00
							954,00	3.816,00			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	21.104,96	75.155,88	21.104,96	75.155,88	188.844,12
							21.104,96	75.155,88			0,00
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.083,75	0,00	21.083,75	8.916,25
							0,00	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	320,00	80,00	320,00	8.260,00
							80,00	320,00			0,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	27.704,00	2.455,86	20.283,86	735,03	18.563,03	7.420,14
							2.455,86	20.283,86			1.720,83
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	41.000,00
							3.000,00	9.000,00			0,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	21.771,00	0,00	0,00	0,00	32.771,00	10.010,00	30.290,00	13.350,00	22.380,00	2.481,00
							10.010,00	30.290,00			7.910,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	36.702,99	159.641,04	40.030,67	129.984,79	137.358,96
							32.605,49	137.017,54			29.656,25
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	54.531,00	0,00	0,00	0,00	61.131,00	1.740,00	57.953,50	1.740,00	57.953,50	3.177,50
							1.740,00	57.953,50			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	1.887,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00	1.523,00
							1.887,00	3.977,00			0,00
Total da Ação:	1.014.330,00	79.806,00	0,00	0,00	0,00	1.094.136,00	84.802,62	408.992,27	91.839,47	369.705,19	685.143,73
							80.705,12	386.368,77			39.287,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 123 3005 2007	MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE										
0000051 3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	17.999,97	63.961,01	17.999,97	63.961,01	54.838,99
							17.999,97	63.961,01			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	107.344,00	0,00	0,00	0,00	122.344,00	0,00	105.459,49	17.713,71	105.459,49	16.884,51
							0,00	105.459,49			0,00
0000054 3190.16 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 000	5.000,00	35.869,00	0,00	0,00	0,00	40.869,00	0,00	40.868,35	9.972,00	40.868,35	0,65
							0,00	40.868,35			0,00
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	180,00	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	241,30	460,40	241,30	460,40	23.739,60
							241,30	460,40			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	18.000,00	41.765,00	27.000,00	41.665,00	79.235,00
							27.000,00	41.665,00			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	36.241,27	262.510,88	72.926,98	262.410,88	626.967,12
							45.241,27	262.410,88			100,00
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	52.726,00	0,00	0,00	0,00	173.726,00	15.052,55	168.312,01	23.745,46	82.768,32	5.413,99
							25.419,30	84.442,16			85.543,69
Total da Ação:	121.000,00	52.726,00	0,00	0,00	0,00	173.726,00	15.052,55	168.312,01	23.745,46	82.768,32	5.413,99
							25.419,30	84.442,16			85.543,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09 272 3003 2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA										
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.880,00
							0,00	0,00			0,00
02 062 3002 2011	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO										
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3004 2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS										
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.050.300,00	318.502,00	0,00	0,00	0,00	3.368.802,00	147.464,05	1.194.977,88	227.618,63	849.219,07	2.173.824,12
							190.472,41	867.556,49			345.758,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 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 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE											
20 544 3007 1009	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000080 3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	381.000,00	13.001,00	0,00	0,00	30.000,00	364.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.001,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC										
0000083 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000084 3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40	66.154,60
							13.962,58	59.245,40			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	3.877,00	4.177,00	0,00	300,00	285.227,00
							3.877,00	4.177,00			3.877,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	4.220,00	78.635,00	4.220,00	53.035,00	58.865,00
							4.220,00	54.335,00			25.600,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	30.195,00	120.555,00	33.395,00	105.555,00	198.445,00
							30.195,00	120.555,00			15.000,00
0000091 3390.92 99 000	1.000,00	6.158,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	1.908,00	7.156,90	1.908,00	7.156,90	1,10
							1.908,00	7.156,90			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	6.158,00	0,00	0,00	51.596,00	924.912,00	54.162,58	269.769,30	53.485,58	225.292,30	655.142,70
							54.162,58	245.469,30			44.477,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE													
18 541 3007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL													
0000093	3390.30 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE												
20 606 3007 2017	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS											
0000103 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000104 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000105 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000106 3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.211,00	55.367,00	
							0,00	24.633,00			16.422,00	
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	8.211,00	55.367,00	
							0,00	24.633,00			16.422,00	
Total da Unidade:	2.767.850,00	19.159,00	0,00	0,00	291.596,00	2.495.413,00	54.162,58	294.402,30	57.591,08	233.503,30	2.201.010,70	
							54.162,58	270.102,30			60.899,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
28 847 3006 0007	AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS										
0000108 4690.71 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	306.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.127,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	357.500,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	333.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.627,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE										
0000112 3390.39 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000114 4490.52 99 015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000116 4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
12 368 3010 1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE										
0000117 4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
12 368 3010 1016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
0000118 4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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
12 368 3010 1017	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE										
0000119 4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
0000120 4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Ação:	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
10 368 3010 1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000121 4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	181.000,00
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	186.500,00
12 368 3010 1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000123 4490.52 99 001	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 3010 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
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	13.779,74	49.824,29	8.429,74	30.780,83	55.005,71
								13.779,74	36.130,83			19.043,46
Total da Ação:		104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	13.779,74	49.824,29	8.429,74	30.780,83	55.005,71
								13.779,74	36.130,83			19.043,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 306 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	3.695,29	5.111,54	3.695,29	5.111,54	27.888,46	
							3.695,29	5.111,54			0,00	
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.695,29	5.111,54	3.695,29	5.111,54	27.888,46	
							3.695,29	5.111,54			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	8.391,83	13.895,10	1.819,08	7.322,35	24.109,90	
							8.391,83	13.895,10			6.572,75	
Total da Ação:	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	8.391,83	13.895,10	1.819,08	7.322,35	24.109,90	
							8.391,83	13.895,10			6.572,75	
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	1.056,29	3.493,85	1.056,29	3.493,85	20.046,15	
							1.056,29	3.493,85			0,00	
Total da Ação:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	1.056,29	3.493,85	1.056,29	3.493,85	20.046,15	
							1.056,29	3.493,85			0,00	
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	20.557,75	36.046,75	21.219,45	34.861,36	68.453,25	
							20.557,75	36.046,75			1.185,39	
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	0,00	2.662,00	19.338,00	
							0,00	2.662,00			0,00	
Total da Ação:	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	20.557,75	44.366,95	21.219,45	43.181,56	221.833,05	
							20.557,75	44.366,95			1.185,39	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:36)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3010 2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND										
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	10.181,00	0,00	0,00	0,00	39.661,00	20.580,00	39.660,00	20.580,00	39.660,00	1,00
							20.580,00	39.660,00			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	0,00	7.960,75	0,00	7.960,75	1,25
							0,00	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	5.481,72	6.069,32	5.481,72	6.069,32	11.204,68
							5.481,72	6.069,32			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	11.657,00	0,00	0,00	0,00	95.297,00	26.061,72	53.720,07	26.061,72	53.720,07	41.576,93
							26.061,72	53.720,07			0,00
12 368 3010 2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE										
0000149 3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	15.992,00	0,00	0,00	0,00	18.992,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	15.226,00
							3.766,00	3.766,00			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	15.992,00	0,00	0,00	0,00	172.992,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	169.226,00
							3.766,00	3.766,00			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 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE										
0000153 3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	39.775,00
							15.225,00	15.225,00			0,00
Total da Ação:	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	224.975,00
							15.225,00	15.225,00			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 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 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	60.573,27	180.494,71	60.573,27	180.494,71	303.505,29
								60.573,27	180.494,71			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	220.293,95	867.773,90	220.293,95	867.773,90	2.822.226,10
								220.293,95	867.773,90			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	57.023,89	19.000,97	57.023,89	49.456,11
								0,00	57.023,89			0,00
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	110.601,62	27.972,59	110.601,62	332.698,38
								0,00	110.601,62			0,00
	Total da Ação:	4.723.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.780,00	280.867,22	1.215.894,12	327.840,78	1.215.894,12	3.507.885,88
								280.867,22	1.215.894,12			0,00
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	43.229,00	127.782,94	43.229,00	127.782,94	119.717,06
								43.229,00	127.782,94			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	95.951,22	368.862,16	95.951,22	368.862,16	771.066,84
								95.951,22	368.862,16			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	33.032,69	11.135,03	33.032,69	21.417,31
								0,00	33.032,69			0,00
0000170	3190.16 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000171	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	38.107,65	9.570,28	38.107,65	140.642,35
								0,00	38.107,65			0,00
0000172	3390.14 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	639.661,00	18.897,90	20.797,90	6.806,10	8.706,10	618.863,10
								18.897,90	20.797,90			12.091,80
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	52.242,10	104.109,86	39.930,76	89.068,52	330.890,14
								52.242,10	102.509,86			15.041,34
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	49.590,45	125.454,20	38.902,93	110.965,91	424.545,80
								49.590,45	125.454,20			14.488,29
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00
								1.500,00	1.500,00			0,00
	Total da Ação:	3.322.080,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	3.277.290,00	261.410,67	819.647,40	247.025,32	778.025,97	2.457.642,60
								261.410,67	818.047,40			41.621,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3010 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000177 3190.04 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.962,00	9.723,00	2.962,00	9.723,00	3.477,00
							2.962,00	9.723,00			0,00
0000178 3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	24.016,80	95.422,55	24.016,80	95.422,55	355.577,45
							24.016,80	95.422,55			0,00
0000179 3190.13 99 001	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	1.398,81	797,79	1.398,81	1.505,19
							0,00	1.398,81			0,00
0000180 3190.16 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	0,00	11.885,19	2.959,12	11.885,19	46.744,81
							0,00	11.885,19			0,00
0000182 3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	490,00	2.270,00	490,00	1.780,00	8.730,00
							490,00	2.270,00			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	0,00			0,00
0000184 3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	22.518,35	66.082,58	22.518,35	66.082,58	296.917,42
							22.518,35	66.082,58			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	0,00			0,00
0000186 3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.650,00	9.988,30	550,00	7.888,30	100.011,70
							2.650,00	9.988,30			2.100,00
0000188 3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.407,28	7.473,16	6.464,95	6.530,83	157.526,84
							7.407,28	7.473,16			942,33
0000189 3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	29,99	0,00	29,99	3.351,01
							0,00	29,99			0,00
0000190 3390.93 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000191 4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.511.234,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1.511.315,00	60.044,43	204.273,58	60.759,01	200.741,25	1.307.041,42
							60.044,43	204.273,58			3.532,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 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	16.573,56	5.524,52	16.573,56	217.097,44
							5.524,52	16.573,56			0,00
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.860,25	14.580,75	4.860,25	14.580,75	5.419,25
							4.860,25	14.580,75			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	329.303,00	10.384,77	31.154,31	10.384,77	31.154,31	298.148,69
							10.384,77	31.154,31			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	11.343,68	36.793,30	11.343,68	36.793,30	76.066,70
							11.343,68	36.793,30			0,00
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	31.813,62	121.086,23	31.813,62	121.086,23	358.513,77
							31.813,62	121.086,23			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	43.157,30	157.879,53	43.157,30	157.879,53	521.757,47
							43.157,30	157.879,53			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 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE													
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	32.903,09	
								0,00	96,91			0,00	
0000208	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	98.903,09	
								0,00	96,91			0,00	
12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE													
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
								0,00	0,00			0,00	
12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO													
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.400,00	81.200,00	
								20.800,00	61.800,00			400,00	
	Total da Ação:	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.400,00	81.200,00	
								20.800,00	61.800,00			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 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3010 2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE										
0000228 3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000230 3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	784,13	784,13	237,19	237,19	21.567,87
							784,13	784,13			546,94
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	784,13	784,13	237,19	237,19	79.475,87
							784,13	784,13			546,94
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	48.172,00	0,00	0,00	251.701,00	14.538.063,00	769.982,14	2.686.428,13	791.476,94	2.613.525,83	11.851.634,87
							769.982,14	2.671.134,67			72.902,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 1029	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.473,00	753,00	753,00	2.527,00
							0,00	2.473,00			1.720,00
0000250 4490.52 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	2.473,00	753,00	753,00	222.527,00
							0,00	2.473,00			1.720,00
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	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	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	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	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	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 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2045	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS											
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	24.703,65	48.400,84	18.782,70	42.479,89	164.295,16	
							24.703,65	48.400,84			5.920,95	
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	9.204,00	28.459,00	3.015,00	21.745,00	39.741,00	
							9.204,00	27.934,00			6.714,00	
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	982,89	27.427,89	340,00	26.565,00	23.172,11	
							982,89	27.427,89			862,89	
0000274 3390.46 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	600,00	
							3.000,00	6.000,00			0,00	
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.130,60	0,00	4.130,60	6.869,40	
							0,00	4.130,60			0,00	
Total da Ação:	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	37.890,54	114.418,33	25.137,70	100.920,49	328.881,67	
							37.890,54	113.893,33			13.497,84	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS										
0000276 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	9.839,00	30.471,00	5.939,00	26.571,00	49.059,00
							9.839,00	30.471,00			3.900,00
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	43.189,71	6.643,26	37.889,71	66.810,29
							11.943,26	43.189,71			5.300,00
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	21.782,26	73.660,71	12.582,26	64.460,71	192.109,29
							21.782,26	73.660,71			9.200,00
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	1.115,00	3.977,00	1.115,00	3.977,00	16.023,00
							1.115,00	3.977,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	32.728,02	134.957,83	32.728,02	134.957,83	175.042,17
							32.728,02	134.957,83			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	33.843,02	138.934,83	33.843,02	138.934,83	216.065,17
							33.843,02	138.934,83			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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS										
0000288 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.921,00	49.636,00	192.590,00	47.136,00	189.136,00	16.331,00
							49.636,00	192.590,00			3.454,00
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	3.141,08	19.941,08	3.141,08	19.941,08	147.951,92
							3.141,08	19.941,08			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	0,00	24.575,88	12.823,44	24.575,88	18.984,12
							0,00	24.575,88			0,00
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00	0,00	18.122,69	4.615,94	15.667,10	3.703,31
							0,00	18.122,69			2.455,59
Total da Ação:	487.200,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	510.101,00	52.777,08	269.401,05	67.716,46	263.491,46	240.699,95
							52.777,08	269.401,05			5.909,59
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	8.200,00	27.800,00	11.000,00	27.800,00	38.200,00
							8.200,00	27.800,00			0,00
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	3.650,00	11.350,00	3.650,00	11.350,00	57.950,00
							3.650,00	11.350,00			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	11.850,00	39.150,00	14.650,00	39.150,00	164.250,00
							11.850,00	39.150,00			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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 301 3013 2050	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S													
0000304	3190.04	99	014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000306	3190.13	99	014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
										0,00	0,00			0,00
0000307	3191.13	99	014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.30	99	014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.31	99	014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
										0,00	0,00			0,00
0000311	3390.39	99	014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	257.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.827,00	0,00	0,00	0,00	87.727,00	53.744,36	81.761,20	36.451,25	63.088,72	5.965,80
										53.744,36	81.761,20			18.672,48
Total da Ação:	53.900,00			33.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.727,00	53.744,36	81.761,20	36.451,25	63.088,72	5.965,80
										53.744,36	81.761,20			18.672,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2052	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS											
0000313 3190.04 99 014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000314 3190.11 99 014	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000315 3190.13 99 014	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	3.094,86	
							0,00	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	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	122.070,86	
							0,00	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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	16.207,00	59.041,00	5.000,00	32.196,00	168.659,00
							16.207,00	59.041,00			26.845,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	94.680,35	362.279,24	954,00	176.011,20	513.320,76
							94.680,35	362.279,24			186.268,04
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,00	0,00	25.927,10	10.096,80	25.927,10	24.166,90
							0,00	25.927,10			0,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	0,00	20.067,21	8.289,86	14.303,39	76.248,79
							0,00	20.067,21			5.763,82
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.160,00	720,00	1.160,00	5.440,00
							0,00	1.160,00			0,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	5.624,33	36.155,81	4.788,50	30.531,48	293.844,19
							5.624,33	36.155,81			5.624,33
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	46.194,00	125.178,00	34.096,00	101.946,00	72.822,00
							48.194,00	125.178,00			23.232,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	15.589,83	91.684,67	18.834,85	77.465,43	79.915,33
							11.456,58	87.351,42			14.219,24
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	27.935,00	0,00	0,00	0,00	33.435,00	655,50	32.089,13	1.875,10	31.870,73	1.345,87
							655,50	32.089,13			218,40
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
							0,00	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	178.951,01	759.582,16	84.655,11	497.411,33	1.242.962,84
							176.817,76	755.248,91			262.170,83
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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 3013 2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)											
0000332	3190.04 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000333	3190.04 99 006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04 99 014	28.875,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	30.101,00	7.000,00	30.100,00	7.000,00	30.100,00	1,00
								7.000,00	30.100,00			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	11.538,87	44.013,61	11.538,87	44.013,61	65.986,39
								11.538,87	44.013,61			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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	302	3013	2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)										
0000352	3390.39	99	014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:				295.800,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	297.026,00	18.538,87	74.347,61	18.538,87	74.113,61	222.678,39
									18.538,87	74.113,61				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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2056	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	8.700,00	25.550,00	0,00	8.250,00	1,00		
							8.700,00	25.550,00			17.300,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	0,00	7.550,00	0,00	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	0,00	9.345,05	1.449,00	9.345,05	39.054,95		
							0,00	9.345,05			0,00		
0000361 3191.13 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	4.585,95	1.079,88	4.019,44	2.674,05		
							0,00	4.019,44			566,51		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(1.016,50)	5.940,00	0,00	5.940,00	24.060,00		
							0,00	5.940,00			0,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	63.575,00	0,00	0,00	0,00	88.875,00	47.155,29	88.873,84	33.208,64	67.517,30	1,16		
							48.020,89	88.873,84			21.356,54		
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	105.398,00	0,00	0,00	0,00	121.898,00	29.162,00	115.538,50	23.300,00	109.676,50	6.359,50		
							29.162,00	115.538,50			5.862,00		
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	27.903,00	0,00	0,00	0,00	69.703,00	24.190,80	69.701,70	27.356,80	60.798,70	1,30		
							33.913,80	69.701,70			8.903,00		
Total da Ação:	501.759,00	203.428,00	0,00	0,00	0,00	705.187,00	108.191,59	327.085,04	86.394,32	273.096,99	378.101,96		
							119.796,69	326.518,53			53.988,05		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 304 3013 2057	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS										
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	21.909,00	3.816,00	12.402,00	2.862,00	11.448,00	9.507,00
							3.816,00	12.402,00			954,00
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	12.402,00	2.862,00	11.448,00	25.258,00
							3.816,00	12.402,00			954,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 305 3013 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	6.505,12	24.808,62	6.505,12	23.454,62	25.087,38	
							6.505,12	24.808,62			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	0,00	1.202,04	801,36	1.202,04	0,96	
							0,00	1.202,04			0,00	
0000384 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000385 3191.13 99 014	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	1.780,29	552,09	1.780,29	4.522,71	
							0,00	1.780,29			0,00	
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	3.440,00	
							960,00	960,00			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	7.465,12	30.708,71	8.818,57	29.354,71	63.374,29	
							7.465,12	30.708,71			1.354,00	
10 301 3004 2059	CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP											
0000392 3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2060	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)												
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD												
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	401,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1,00		
							1.200,00	4.800,00			0,00		
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.001,70	3.005,10	1.001,70	3.005,10	9.094,90		
							1.001,70	3.005,10			0,00		
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	39.600,00	401,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	2.201,70	7.805,10	2.201,70	7.805,10	32.195,90		
							2.201,70	7.805,10			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	0,00			0,00		
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2063	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)												
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.400,00	5.200,00	2.400,00	5.200,00	2.400,00	5.200,00	8.000,00
							2.400,00	5.200,00					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	3.939,86	13.059,44	3.939,86	13.059,44	3.939,86	13.059,44	26.540,56
							3.939,86	13.059,44					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	6.339,86	18.259,44	6.339,86	18.259,44	6.339,86	18.259,44	130.740,56
							6.339,86	18.259,44					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 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 361 3013 2064	PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-											
0000420 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	302.060,00	0,00	0,00	30.000,00	7.635.700,00	537.391,41	1.964.318,32	400.944,12	1.596.617,53	5.671.381,68	367.700,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
08 244 3014 2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
0000436 3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80	111.733,20
							15.205,20	59.866,80			0,00
0000438 3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
							0,00	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	1.186,29	2.352,46	0,00	1.166,17	19.647,54
							1.186,29	2.352,46			1.186,29
0000441 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	12.940,00
							0,00	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	16.391,49	63.679,26	15.205,20	62.492,97	204.060,74
							16.391,49	63.679,26			1.186,29
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 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
Total da Unidade:	368.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.290,00	16.391,49	63.679,26	15.205,20	62.492,97	304.610,74
							16.391,49	63.679,26			1.186,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 244 3014 2067 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0000450	3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
								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	16.355,45	30.055,45	11.900,00	13.700,00	13.944,55
								16.355,45	30.055,45			16.355,45
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	16.355,45	30.055,45	11.900,00	13.700,00	234.894,55
								16.355,45	30.055,45			16.355,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 243 3014 2068	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	4.705,58	17.790,89	6.096,03	17.745,04	66.579,11
							4.705,58	17.790,89			45,85
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	1.640,00	2.725,00	1.445,00	2.530,00	77.443,00
							1.640,00	2.725,00			195,00
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	6.345,58	20.515,89	7.541,03	20.275,04	252.884,11
							6.345,58	20.515,89			240,85
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	190,00	190,00	190,00	190,00	10.810,00
							190,00	190,00			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	190,00	190,00	190,00	190,00	120.110,00
							190,00	190,00			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 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2070	PISO BÁSICO FIXO - PSB										
0000475 3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.202,20	164,90	367,10	3.397,80
							164,90	367,10			2.835,10
0000486 4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	3.000,00	3.202,20	164,90	367,10	150.597,80
							164,90	367,10			2.835,10
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	245,00	4.643,03	245,00	4.643,03	19.556,97
							245,00	4.643,03			0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	6.108,00	21.852,00	4.908,00	20.652,00	13.348,00
							6.108,00	21.852,00			1.200,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	154,46	5.574,25	91,16	381,95	5.425,75
							154,46	5.574,25			5.192,30
Total da Ação:	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	6.507,46	32.069,28	5.244,16	25.676,98	38.330,72
							6.507,46	32.069,28			6.392,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 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	544,65	544,65	350,00	350,00	12.655,35
							544,65	544,65			194,65
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	78.125,00	0,00	0,00	0,00	84.725,00	21.448,00	74.206,00	19.040,00	71.798,00	10.519,00
							21.448,00	74.206,00			2.408,00
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	78.125,00	0,00	0,00	0,00	100.125,00	21.992,65	74.750,65	19.390,00	72.148,00	25.374,35
							21.992,65	74.750,65			2.602,65
08 244 3014 2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0000497 3390.08 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.600,00
							0,00	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 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	24.013,00	4.417,00	21.872,00	4.446,00	17.988,00	2.141,00
							4.417,00	21.872,00			3.884,00
Total da Ação:	108.550,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	121.013,00	4.417,00	24.272,00	4.446,00	20.388,00	96.741,00
							4.417,00	24.272,00			3.884,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 243 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	280,00	2.180,00	280,00	2.180,00	2.820,00	
							280,00	2.180,00			0,00	
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	10.254,00	0,00	0,00	0,00	20.254,00	6.537,00	20.253,00	5.657,00	19.373,00	1,00	
							6.537,00	20.253,00			880,00	
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	1.000,00	1.076,40	58,20	134,60	5.923,60	
							58,20	134,60			941,80	
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	10.254,00	0,00	0,00	0,00	136.254,00	7.817,00	23.509,40	5.995,20	21.687,60	112.744,60	
							6.875,20	22.567,60			1.821,80	
Total da Unidade:	1.709.889,00	100.842,00	0,00	0,00	50.000,00	1.760.731,00	66.625,14	208.564,87	54.871,29	174.432,72	1.552.166,13	
							62.848,24	204.787,97			34.132,15	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
15 451 3015 1042	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
0000529 4490.51 99 000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000530 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	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	36.467,00	403.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.533,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	36.467,00	603.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.533,00
							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 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
17 512 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	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	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	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	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	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:		451.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
								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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
17 511 3007 1053	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1054	Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 4490.51 99 052	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
							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	50.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	13.224,00	45.266,00	13.224,00	45.266,00	1.534,00
							13.224,00	45.266,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	61.466,04	247.742,61	60.512,04	246.788,61	512.907,39
							61.466,04	247.742,61			954,00
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)	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							(80,00)	0,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	23.899,56	41.024,63	3.697,50	18.582,57	68.975,37
							23.899,56	41.024,63			22.442,06
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	35.643,00	103.022,00	29.311,00	78.336,00	72.978,00
							35.643,00	103.022,00			24.686,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	23.279,00	0,00	0,00	0,00	111.279,00	18.844,44	111.177,59	17.489,44	109.202,59	101,41
							18.964,44	110.927,59			1.975,00
Total da Ação:	1.189.750,00	28.279,00	0,00	0,00	0,00	1.218.029,00	152.997,04	548.232,83	124.233,98	498.175,77	669.796,17
							153.117,04	547.982,83			50.057,06



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
15 452 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	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	17.341,00
								0,00	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	0,00	5.467,54	0,00	5.467,54	37.432,46
								0,00	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	21.533,42	55.656,26	15.868,42	40.787,84	76.343,74
								21.533,42	55.656,26			14.868,42
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	21.533,42	55.656,26	15.868,42	40.787,84	101.643,74
								21.533,42	55.656,26			14.868,42
17 512 3015 2082 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
0000566	3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	12.880,00
								0,00	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	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	95.380,00
								0,00	9.120,00			0,00
	Total da Unidade:	4.537.050,00	28.279,00	0,00	0,00	166.467,00	4.398.862,00	174.530,46	620.206,63	140.102,40	555.281,15	3.778.655,37
								174.650,46	619.956,63			64.925,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:39)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO												
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								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	66.264,00	853.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.736,00
								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	131.099,00	0,00	0,00	0,00	132.099,00	33.109,57	131.207,42	33.109,57	131.207,42	891,58
								33.109,57	131.207,42			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	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	301.000,00	131.099,00	0,00	0,00	50.000,00	382.099,00	33.109,57	131.207,42	33.109,57	131.207,42	250.891,58
								33.109,57	131.207,42			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 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3011 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000581 3390.39 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3011 2084	MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	900,16	0,00	900,16	21.099,84
							0,00	900,16			0,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1.000,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	35.300,00
							1.000,00	3.200,00			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	1.000,00	19.500,16	1.000,00	19.500,16	425.999,84
							1.000,00	19.500,16			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 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 392 3011 2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER											
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.254,00	9.066,00	1.300,00	8.112,00	7.434,00	
							2.254,00	9.066,00			954,00	
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	10.344,26	40.337,18	10.344,26	40.337,18	175.702,82	
							10.344,26	40.337,18			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	4.689,85	4.689,85	0,00	0,00	810,15	
							4.689,85	4.689,85			4.689,85	
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	225,00	620,00	225,00	620,00	8.180,00	
							225,00	620,00			0,00	
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	13.415,00	276,29	13.414,02	245,00	13.382,73	0,98	
							276,29	13.414,02			31,29	
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	7.915,00	0,00	0,00	0,00	283.455,00	17.789,40	68.127,05	12.114,26	62.451,91	215.327,95	
							17.789,40	68.127,05			5.675,14	
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 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 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	139.014,00	0,00	0,00	166.264,00	2.524.560,00	51.898,97	218.834,63	46.223,83	213.159,49	2.305.725,37
							51.898,97	218.834,63			5.675,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3007 1061 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS												
0000604	4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	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 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55	40.433,45
								6.176,10	25.566,55			0,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	13.791,04
								0,00	508,96			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	9.715,00
								1.285,00	1.285,00			0,00
0000616	3390.39 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	440,00	0,00	440,00	8.360,00
								0,00	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	7.461,10	27.800,51	7.461,10	27.800,51	102.539,49
								7.461,10	27.800,51			0,00
	Total da Unidade:	528.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.260,00	7.461,10	54.600,51	7.461,10	54.600,51	473.659,49
								7.461,10	54.600,51			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:40)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 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	658.976,00	0,00
Total da Ação:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Geral:	38.940.187,00	956.028,00	0,00	0,00	956.028,00	38.940.187,00	1.865.088,30	7.456.056,42	1.774.235,55	6.489.196,46	31.484.130,58	966.859,96
							1.909.111,61	7.068.039,91				

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 18/05/2018 23:19:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	26.270.411,00	27.047.561,00	1.850.333,69	7.057.621,10	1.866.617,89	6.890.432,63	1.728.898,83	6.313.309,18	167.188,47	577.123,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.533.277,00	15.695.568,00	999.609,45	4.281.665,94	999.609,45	4.281.099,43	1.012.089,96	4.024.642,98	566,51	256.456,45
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	14.176.058,00	14.302.480,00	999.609,45	4.035.646,99	999.609,45	4.035.646,99	947.078,20	3.787.409,95	0,00	248.237,04
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	0,00	0,00
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.809.988,00	2.832.347,00	263.987,47	852.438,51	263.987,47	852.438,51	239.526,47	799.985,51	0,00	52.453,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.180.788,00	10.152.247,00	727.800,17	2.835.807,49	727.800,17	2.835.807,49	625.911,82	2.640.023,45	0,00	195.784,04
3190.13 Obrigações Patronais	840.282,00	972.886,00	0,00	316.113,75	0,00	316.113,75	73.818,10	316.113,75	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.385.088,00	1.385.088,00	0,00	246.018,95	0,00	245.452,44	65.011,76	237.233,03	566,51	8.219,41
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.349.219,00	1.385.088,00	0,00	246.018,95	0,00	245.452,44	65.011,76	237.233,03	566,51	8.219,41
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731.634,00	11.346.493,00	850.724,24	2.775.955,16	867.008,44	2.609.333,20	716.808,87	2.288.666,20	166.621,96	320.667,00
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	6.110,00	18.716,00	1.310,00	7.400,00	2.034,00	7.400,00	11.316,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	6.110,00	9.928,00	1.310,00	5.128,00	1.310,00	5.128,00	4.800,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	0,00	2.272,00	724,00	2.272,00	6.516,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.646.234,00	11.261.093,00	844.614,24	2.757.239,16	865.698,44	2.601.933,20	714.774,87	2.281.266,20	155.305,96	320.667,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	84.580,00	84.580,00	490,00	3.930,00	490,00	3.930,00	1.290,00	3.440,00	0,00	490,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.400,00	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	8.211,00	0,00	16.422,00
3390.30 Material de Consumo	3.372.863,00	3.393.375,00	288.770,67	600.869,94	290.652,77	587.176,48	192.955,16	459.343,32	13.693,46	127.833,16
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	157.350,00	157.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	215.000,00	215.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652.926,00	2.869.475,00	249.101,52	786.596,92	251.101,52	760.171,92	197.201,18	655.900,16	26.425,00	104.271,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.213.615,00	3.272.712,00	222.569,43	822.076,37	229.404,78	790.758,72	225.598,90	725.284,88	31.317,65	65.473,84
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	206.726,00	15.052,55	168.312,01	25.419,30	84.442,16	23.745,46	82.768,32	83.869,85	1.673,84
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	24.013,00	4.417,00	21.872,00	4.417,00	21.872,00	4.446,00	17.988,00	0,00	3.884,00
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	127.970,00	4.303,50	107.046,15	4.303,50	107.046,15	5.523,10	106.827,75	0,00	218,40
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	413.342,00	33.109,57	142.702,77	33.109,57	142.702,77	33.109,57	142.702,77	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.010.800,00	11.233.650,00	14.754,61	398.435,32	42.493,72	177.607,28	45.336,72	175.887,28	220.828,04	1.720,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.170.900,00	10.361.258,00	3.387,00	43.272,60	3.387,00	43.272,60	6.230,00	41.552,60	0,00	1.720,00
4471.00 Transferências a Consórcios Públicos (26)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	11.167.900,00	10.358.258,00	3.387,00	43.272,60	3.387,00	43.272,60	6.230,00	41.552,60	0,00	1.720,00
4490.51 Obras e Instalações	8.992.300,00	8.312.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.087.600,00	1.957.600,00	3.387,00	43.272,60	3.387,00	43.272,60	6.230,00	41.552,60	0,00	1.720,00
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	11.367,61	355.162,72	39.106,72	134.334,68	39.106,72	134.334,68	220.828,04	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	27.739,11	111.662,61	220.828,04	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.900,00	718.392,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	27.739,11	111.662,61	220.828,04	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	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 18/05/2018 23:19:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.940.187,00	38.940.187,00	1.865.088,30	7.456.056,42	1.909.111,61	7.068.039,91	1.774.235,55	6.489.196,46	388.016,51	578.843,45

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 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	551.930,00	551.930,00	39.180,96	150.043,89	34.380,96	138.727,89	32.740,96	136.363,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	31.660,96	125.845,84	31.660,96	125.845,84	30.706,96	124.891,84
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	31.660,96	125.845,84	31.660,96	125.845,84	30.706,96	124.891,84
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	31.660,96	125.845,84	31.660,96	125.845,84	30.706,96	124.891,84
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	7.520,00	24.198,05	2.720,00	12.882,05	2.034,00	11.472,05
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	6.110,00	18.616,00	1.310,00	7.300,00	2.034,00	7.300,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	6.110,00	9.928,00	1.310,00	5.128,00	1.310,00	5.128,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	724,00	2.172,00
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	1.410,00	5.582,05	1.410,00	5.582,05	0,00	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	1.410,00	5.582,05	1.410,00	5.582,05	0,00	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	39.180,96	150.043,89	34.380,96	138.727,89	32.740,96	136.363,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.295.100,00	2.581.110,00	134.209,44	835.838,16	149.478,69	729.244,81	184.534,91	710.907,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.321.433,00	46.926,74	337.815,72	46.926,74	337.815,72	74.612,45	337.815,72
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	982.684,00	46.926,74	296.947,37	46.926,74	296.947,37	64.640,45	296.947,37
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00
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	39.104,93	139.116,89	39.104,93	139.116,89	39.104,93	139.116,89
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	262.234,00	0,00	126.543,24	0,00	126.543,24	17.713,71	126.543,24
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	0,00	40.868,35	0,00	40.868,35	9.972,00	40.868,35
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	338.749,00	0,00	40.868,35	0,00	40.868,35	9.972,00	40.868,35
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	1.254.177,00	87.282,70	498.022,44	102.551,95	391.429,09	109.922,46	373.091,67
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	1.247.577,00	87.282,70	498.022,44	102.551,95	391.429,09	109.922,46	373.091,67
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	80,00	500,00	80,00	500,00	80,00	500,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	51.904,00	2.697,16	20.744,26	2.697,16	20.744,26	976,33	19.023,43
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	84.471,00	10.010,00	30.290,00	10.010,00	30.290,00	13.350,00	22.380,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	54.702,99	201.406,04	59.605,49	178.682,54	67.030,67	171.649,79
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	173.726,00	15.052,55	168.312,01	25.419,30	84.442,16	23.745,46	82.768,32
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	1.740,00	67.770,13	1.740,00	67.770,13	1.740,00	67.770,13
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	13.254,61	359.139,72	40.993,72	138.311,68	43.083,72	138.311,68
4400.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	12.100,00	1.887,00	3.977,00	1.887,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00
4490.00 Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	1.887,00	3.977,00	1.887,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	12.100,00	1.887,00	3.977,00	1.887,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.100,00	775.592,00	11.367,61	355.162,72	39.106,72	134.334,68	39.106,72	134.334,68
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	27.739,11	111.662,61
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	621.592,00	0,00	332.490,65	27.739,11	111.662,61	27.739,11	111.662,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07	11.367,61	22.672,07
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.368.802,00	147.464,05	1.194.977,88	190.472,41	867.556,49	227.618,63	849.219,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.189.950,00	1.157.513,00	54.162,58	294.402,30	54.162,58	270.102,30	57.591,08	233.503,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40
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	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40	13.962,58	59.245,40
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	996.663,00	40.200,00	235.156,90	40.200,00	210.856,90	43.628,50	174.257,90
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	996.663,00	40.200,00	235.156,90	40.200,00	210.856,90	43.628,50	174.257,90
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	4.105,50	8.211,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	308.104,00	3.877,00	4.177,00	3.877,00	4.177,00	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	4.220,00	78.635,00	4.220,00	54.335,00	4.220,00	53.035,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	328.900,00	30.195,00	120.555,00	30.195,00	120.555,00	33.395,00	105.555,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.158,00	1.908,00	7.156,90	1.908,00	7.156,90	1.908,00	7.156,90
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	2.495.413,00	54.162,58	294.402,30	54.162,58	270.102,30	57.591,08	233.503,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.306.692,00	12.310.074,00	768.482,14	2.682.266,13	768.482,14	2.666.972,67	789.976,94	2.609.363,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.199.529,00	521.148,31	2.138.763,70	521.148,31	2.138.763,70	592.584,09	2.138.763,70
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.436.668,00	521.148,31	1.978.169,24	521.148,31	1.978.169,24	552.082,10	1.978.169,24
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.240.392,00	144.212,47	411.027,51	144.212,47	411.027,51	144.212,47	411.027,51
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.890.029,00	376.935,84	1.467.725,59	376.935,84	1.467.725,59	376.935,84	1.467.725,59
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	291.247,00	0,00	99.416,14	0,00	99.416,14	30.933,79	99.416,14
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	762.861,00	762.861,00	0,00	160.594,46	0,00	160.594,46	40.501,99	160.594,46
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	0,00	160.594,46	0,00	160.594,46	40.501,99	160.594,46
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.110.545,00	247.333,83	543.502,43	247.333,83	528.208,97	197.392,85	470.600,13
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.110.545,00	247.333,83	543.502,43	247.333,83	528.208,97	197.392,85	470.600,13
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	490,00	2.270,00	490,00	2.270,00	490,00	1.780,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.800,00	20.800,00	61.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.625.422,00	98.929,00	205.968,37	98.929,00	192.274,91	75.029,21	166.528,03
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	54.892,10	114.098,16	54.892,10	112.498,16	40.480,76	96.956,82
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	959.900,00	72.222,73	153.840,56	72.222,73	153.840,56	60.592,88	138.409,94
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	6.681,00	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	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	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	2.172.989,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	2.172.989,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00
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	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00	1.500,00	4.162,00
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	14.538.063,00	769.982,14	2.686.428,13	769.982,14	2.671.134,67	791.476,94	2.613.525,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.498.640,00	5.800.700,00	537.391,41	1.957.714,72	546.863,26	1.952.055,96	400.191,12	1.591.733,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	3.792.002,00	277.241,26	1.192.150,14	277.241,26	1.191.583,63	193.462,28	937.989,18
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.553.524,00	277.241,26	1.147.594,00	277.241,26	1.147.594,00	178.924,51	902.218,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.219.503,00	104.297,00	387.079,00	104.297,00	387.079,00	80.790,00	335.580,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.037.048,00	172.944,26	670.360,63	172.944,26	670.360,63	72.963,91	476.484,59
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	296.973,00	0,00	90.154,37	0,00	90.154,37	25.170,60	90.154,37
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	238.478,00	0,00	44.556,14	0,00	43.989,63	14.537,77	35.770,22
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	238.478,00	0,00	44.556,14	0,00	43.989,63	14.537,77	35.770,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	2.008.698,00	260.150,15	765.564,58	269.622,00	760.472,33	206.728,84	653.744,75
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	2.008.698,00	260.150,15	765.564,58	269.622,00	760.472,33	206.728,84	653.744,75
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	720,00	1.160,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	925.505,00	131.171,13	262.091,69	133.053,23	262.091,69	94.191,09	210.517,39
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	508.005,00	84.560,00	269.175,50	86.560,00	268.650,50	60.411,00	233.367,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	429.353,00	40.763,52	189.048,26	46.353,27	184.481,01	46.531,65	164.829,13
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
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	655,50	32.089,13	655,50	32.089,13	1.875,10	31.870,73
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.835.000,00	0,00	6.603,60	0,00	6.603,60	753,00	4.883,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.793.200,00	0,00	6.603,60	0,00	6.603,60	753,00	4.883,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.793.200,00	0,00	6.603,60	0,00	6.603,60	753,00	4.883,60
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	947.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	801.300,00	0,00	6.603,60	0,00	6.603,60	753,00	4.883,60
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	7.635.700,00	537.391,41	1.964.318,32	546.863,26	1.958.659,56	400.944,12	1.596.617,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	361.690,00	361.690,00	16.391,49	63.679,26	16.391,49	63.679,26	15.205,20	62.492,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80
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	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80	15.205,20	59.866,80
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	1.186,29	3.812,46	1.186,29	3.812,46	0,00	2.626,17
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3350.43 Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390.00 Aplicações Diretas	75.800,00	75.800,00	1.186,29	3.712,46	1.186,29	3.712,46	0,00	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	1.186,29	2.352,46	1.186,29	2.352,46	0,00	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	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	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	16.391,49	63.679,26	16.391,49	63.679,26	15.205,20	62.492,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.291.489,00	1.342.331,00	66.625,14	208.564,87	62.848,24	204.787,97	54.871,29	174.432,72
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	817.427,00	66.625,14	208.564,87	62.848,24	204.787,97	54.871,29	174.432,72
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	817.427,00	66.625,14	208.564,87	62.848,24	204.787,97	54.871,29	174.432,72
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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	22.320,68	55.404,02	22.320,68	55.404,02	19.061,03	38.808,07
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	319.999,00	35.733,00	119.036,00	35.733,00	119.036,00	31.050,00	114.353,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	106.645,00	4.154,46	9.852,85	377,56	6.075,95	314,26	883,65
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	24.013,00	4.417,00	21.872,00	4.417,00	21.872,00	4.446,00	17.988,00
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	1.760.731,00	66.625,14	208.564,87	62.848,24	204.787,97	54.871,29	174.432,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.497.450,00	1.525.729,00	174.530,46	618.476,63	174.650,46	618.226,63	140.102,40	553.551,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	817.450,00	74.690,04	293.008,61	74.690,04	293.008,61	73.736,04	292.054,61
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	812.450,00	74.690,04	293.008,61	74.690,04	293.008,61	73.736,04	292.054,61
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	46.800,00	13.224,00	45.266,00	13.224,00	45.266,00	13.224,00	45.266,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	61.466,04	247.742,61	61.466,04	247.742,61	60.512,04	246.788,61
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	708.279,00	99.840,42	325.468,02	99.960,42	325.218,02	66.366,36	261.496,54
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	708.279,00	99.840,42	325.468,02	99.960,42	325.218,02	66.366,36	261.496,54
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	(80,00)	0,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	150.700,00	23.899,56	44.033,17	23.899,56	44.033,17	3.697,50	21.591,11
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	349.800,00	57.176,42	170.257,26	57.176,42	170.257,26	45.179,42	130.702,84
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	201.479,00	18.844,44	111.177,59	18.964,44	110.927,59	17.489,44	109.202,59
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	2.873.133,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	2.873.133,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	2.873.133,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.840.133,00	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	4.398.862,00	174.530,46	620.206,63	174.650,46	619.956,63	140.102,40	555.281,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	927.810,00	1.066.824,00	51.898,97	218.834,63	51.898,97	218.834,63	46.223,83	213.159,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	12.598,26	49.403,18	12.598,26	49.403,18	11.644,26	48.449,18
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	12.598,26	49.403,18	12.598,26	49.403,18	11.644,26	48.449,18
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.254,00	9.066,00	2.254,00	9.066,00	1.300,00	8.112,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	10.344,26	40.337,18	10.344,26	40.337,18	10.344,26	40.337,18
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	824.284,00	39.300,71	169.431,45	39.300,71	169.431,45	34.579,57	164.710,31
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	824.284,00	39.300,71	169.431,45	39.300,71	169.431,45	34.579,57	164.710,31
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	4.689,85	5.590,01	4.689,85	5.590,01	0,00	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	1.225,00	3.820,00	1.225,00	3.820,00	1.225,00	3.820,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	580.315,00	276,29	28.814,02	276,29	28.814,02	245,00	28.782,73
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	132.099,00	33.109,57	131.207,42	33.109,57	131.207,42	33.109,57	131.207,42
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.470.000,00	1.303.736,00	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	2.524.560,00	51.898,97	218.834,63	51.898,97	218.834,63	46.223,83	213.159,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	341.660,00	341.660,00	7.461,10	27.800,51	7.461,10	27.800,51	7.461,10	27.800,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55
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	25.566,55	6.176,10	25.566,55	6.176,10	25.566,55
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	1.285,00	2.233,96	1.285,00	2.233,96	1.285,00	2.233,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	1.285,00	2.233,96	1.285,00	2.233,96	1.285,00	2.233,96
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	0,00	508,96	0,00	508,96	0,00	508,96
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.000,00	161.000,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.320,00	72.320,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	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	7.461,10	54.600,51	7.461,10	54.600,51	7.461,10	54.600,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.940.187,00	38.940.187,00	1.865.088,30	7.456.056,42	1.909.111,61	7.068.039,91	1.774.235,55	6.489.196,46

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 18/05/2018 23:18:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	135.847,53	558.670,94	163.006,77	908.435,46	222.983,87
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	17.005,01	48.610,56	21.507,24	160.737,43	112.126,87
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	11.043,45	24.135,56	15.969,40	133.166,15	109.030,59
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,00	11.043,45	24.135,56	15.969,40	133.166,15	109.030,59
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	4.008,03	14.587,90	3.202,71	14.201,49	(386,41)
000009 Salario Familia - INSS	0,00	310,70	2.195,91	253,68	626,52	(1.569,39)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	3.697,33	12.391,99	2.949,03	13.574,97	1.182,98
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	1.953,53	9.887,10	2.335,13	13.369,79	3.482,69
000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	0,00	4.322,37	0,00	5.200,00	877,63
000044 Salario Maternidade - INSS	0,00	1.953,53	5.564,73	2.335,13	8.169,79	2.605,06
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	118.842,52	510.060,38	141.499,53	747.698,03	110.857,00
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017	348.494,65	0,00	0,00	5.695,00	229.766,36	118.728,29
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	97.757,25	0,00	0,00	2.450,00	50.940,83	46.816,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	164.696,79	0,00	0,00	3.245,00	127.291,79	37.405,00
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	4.466,91	0,00	0,00	0,00	4.357,70	109,21
6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	26.174,66	96.281,08	28.246,53	98.439,04	(2.157,96)
000001 INSS	0,00	26.174,66	96.281,08	28.246,53	98.439,04	(2.157,96)
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	0,00	47.931,14	204.436,75	53.991,95	202.744,52	1.692,23
000005 RPPS - AB PREV.	0,00	47.931,14	204.436,75	53.991,95	202.744,52	1.692,23
10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	1.683,34	16.617,61	1.790,74	6.198,68	10.418,93
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	1.470,40	15.381,85	1.385,80	5.388,80	9.993,05
000039 SINDACS	0,00	212,94	851,76	212,94	425,88	425,88
000049 SINDCONAM	0,00	0,00	384,00	192,00	384,00	0,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	0,00	674,95	3.211,70	604,50	2.294,30	917,40
000017 Pensão Alimentícia	0,00	674,95	3.211,70	604,50	2.294,30	917,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	42.378,43	189.513,24	51.170,81	208.255,13	(18.741,89)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	135.847,53	558.670,94	163.006,77	908.435,46	222.983,87
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	118.842,52	510.060,38	141.499,53	747.698,03	110.857,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	42.378,43	189.513,24	51.170,81	208.255,13	(18.741,89)
000027 Banco Gerador Consig	0,00	0,00	531,03	177,01	708,04	(177,01)
000031 Banco Bradesco Consig.	0,00	41.897,46	187.058,33	50.512,83	205.984,68	(18.926,35)
000035 Banco do Brasil - Consig.	0,00	480,97	1.923,88	480,97	1.562,41	361,47
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	241.578,68	241.578,68
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	241.578,68	241.578,68
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	60.394,67	241.578,68	241.578,68
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	60.394,67	241.578,68	241.578,68
Total Geral	348.494,65	135.847,53	558.670,94	223.401,44	1.150.014,14	464.562,55

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 18/05/2018 23:18:55)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receita Correntes	35.412.531,00	2.071.480,00	8.788.274,81	0,00	26.624.256,19
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	44.205,82	186.628,19	0,00	349.621,81
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	40.138,88	173.118,21	0,00	293.281,79
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	21.617,50	111.705,36	0,00	120.394,64
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	21.617,50	111.705,36	0,00	120.394,64
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	232.100,00	21.617,50	111.705,36	0,00	120.394,64
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	12.970,51	67.023,12	0,00	72.236,88
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	5.404,44	27.926,57	0,00	30.098,43
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	3.242,55	16.755,67	0,00	18.059,33
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	18.521,38	61.412,85	0,00	172.887,15
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	2.573,11	4.263,76	0,00	32.036,24
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	2.556,91	3.632,42	0,00	29.367,58
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	1.534,15	2.179,45	0,00	17.620,55
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	639,22	908,08	0,00	7.341,92
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	383,54	544,89	0,00	4.405,11
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.300,00	16,20	631,34	0,00	2.668,66
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	9,72	378,80	0,00	1.601,20
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	4,05	157,83	0,00	667,17
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	2,43	94,71	0,00	400,29
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	15.948,27	57.149,09	0,00	140.850,91
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	15.948,27	57.149,09	0,00	140.850,91
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	9.568,91	34.289,33	0,00	84.510,67
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	3.987,34	14.287,99	0,00	35.212,01
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	2.392,02	8.571,77	0,00	21.128,23
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	4.066,94	13.509,98	0,00	55.240,02
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0005 1121.01.11.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
0006 1121.01.11.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	4.066,94	13.509,98	2.509,98	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	4.066,94	13.509,98	2.509,98	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	4.066,94	13.509,98	2.509,98	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	4.066,94	13.509,98	2.509,98	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 1138.99.11.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:55)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
MELHORIA						
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		11.000,00	0,00	24.119,83	0,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.000,00	0,00	24.119,83	0,00
0010	1240.00.11.00		11.000,00	0,00	24.119,83	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	0,00	24.119,83	13.119,83
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		236.580,00	5.367,87	18.963,62	0,00
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1310.01.00.00	Receita de Aluguéis		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	ALUGUÉIS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		232.400,00	5.367,87	18.963,62	0,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		232.400,00	5.367,87	18.963,62	0,00
0013	1321.00.11.00		39.600,00	235,17	511,90	0,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	235,17	511,90	0,00
0014	1321.00.11.01		8.800,00	3.749,93	13.146,01	4.346,01
	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	3.749,93	13.146,01	4.346,01
0015	1321.00.11.02		121.000,00	1,25	2.089,69	0,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	1,25	2.089,69	0,00
0016	1321.00.11.03		5.000,00	957,29	2.401,81	0,00
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB					
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	574,37	1.441,08	0,00
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	382,92	960,73	0,00
0017	1321.00.11.04		55.000,00	424,23	814,21	0,00
	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude					
000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	424,23	814,21	0,00
0019	1321.00.11.06		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	1390.00.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0021	1500.00.11.00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS					
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0023	1610.02.11.00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS					
000	Recursos Ordinários	100%	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1690.99.00.00	Outros Serviços		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	OUTROS SERVIÇOS					
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.315.201,00	2.021.906,31	8.556.523,17	0,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		21.032.841,00	1.379.528,14	5.396.706,65	0,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de		21.032.841,00	1.379.528,14	5.396.706,65	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 18/05/2018 23:18:55)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Estados, DF e Municípios						
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	852.195,39	3.795.484,17	0,00	9.055.065,83	
0025 1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.000.000,00	852.195,39	3.795.311,95	0,00	8.204.688,05	
000	Recursos Ordinários	54,62%	6.555.405,00	465.469,13	2.072.999,37	0,00	4.482.405,63
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.834.671,00	201.288,54	896.452,67	0,00	1.938.218,33
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.609.924,00	185.437,72	825.859,91	0,00	1.784.064,09
0026 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
000	Recursos Ordinários	60%	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0027 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
000	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0028 1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	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	11.223,37	48.617,54	0,00	44.882,46	
0029 1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	11.223,37	48.617,54	0,00	44.882,46	
000	Recursos Ordinários	100%	93.500,00	11.223,37	48.617,54	0,00	44.882,46
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	354.892,00	1.196.672,27	0,00	1.826.357,73	
0030 1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	244.938,68	0,00	198.361,32	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	443.300,00	23.734,67	244.938,68	0,00	198.361,32
0031 1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	72.675,00	0,00	148.095,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	220.770,00	24.225,00	72.675,00	0,00	148.095,00
0032 1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	97.546,80	0,00	277.453,20	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	375.000,00	24.336,00	97.546,80	0,00	277.453,20
0033 1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	100.170,00	0,00	342.030,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	442.200,00	33.390,00	100.170,00	0,00	342.030,00
0034 1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	60.000,00	0,00	98.400,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	158.400,00	20.000,00	60.000,00	0,00	98.400,00
0035 1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	60.600,00	0,00	177.000,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	237.600,00	20.200,00	60.600,00	0,00	177.000,00
0036 1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	52.500,00	0,00	121.300,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	173.800,00	13.125,00	52.500,00	0,00	121.300,00
0037 1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	425.260,00	60.725,11	249.942,94	0,00	175.317,06	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	425.260,00	60.725,11	249.942,94	0,00	175.317,06
0038 1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
0039 1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	13.200,00	6.523,49	28.891,16	15.691,16	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 18/05/2018 23:18:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
PVISA							
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	13.200,00	6.523,49	28.891,16	15.691,16	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	4.729,98	14.189,94	0,00	39.710,06
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	53.900,00	4.729,98	14.189,94	0,00	39.710,06
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	6.000,00	15.000,00	0,00	24.600,00
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	39.600,00	6.000,00	15.000,00	0,00	24.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0045	1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	136.400,00	117.902,75	200.217,75	63.817,75	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS	100%	136.400,00	117.902,75	200.217,75	63.817,75	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	861.175,00	107.914,80	196.549,60	0,00	664.625,40
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	27.000,00	36.000,00	0,00	82.800,00
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	118.800,00	27.000,00	36.000,00	0,00	82.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.204,01	15.938,81	0,00	54.461,19
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	70.400,00	5.204,01	15.938,81	0,00	54.461,19
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	75.710,79	134.210,79	0,00	123.189,21
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	257.400,00	75.710,79	134.210,79	0,00	123.189,21
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 <input type="checkbox"/> FNAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	2.024.243,00	53.156,79	158.799,91	0,00	1.865.443,09
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	19.076,71	93.005,29	0,00	173.194,71
004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	100%	266.200,00	19.076,71	93.005,29	0,00	173.194,71
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	104.830,00	19.886,80	39.773,60	0,00	65.056,40
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	104.830,00	19.886,80	39.773,60	0,00	65.056,40
0055	1718.05.31.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
0056	1718.05.31.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
0057	1718.05.31.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
0058	1718.05.31.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0059	1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	157.000,00	14.193,28	26.021,02	0,00	130.978,98
015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	157.000,00	14.193,28	26.021,02	0,00	130.978,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0060	1718.05.91.00	BRASIL ALFABETIZADO - PBA	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
0062	1718.05.91.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	583,16	0,00	1.759,84
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	583,16	0,00	1.759,84
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	583,16	0,00	1.759,84
	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 <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal 100%	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	112.623,93	556.209,67	0,00	3.725.950,33
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	112.623,93	556.209,67	0,00	3.725.950,33
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	112.623,93	556.209,67	0,00	3.405.550,33
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	98.935,25	518.276,45	0,00	1.461.723,55
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	59.361,15	310.965,86	0,00	877.034,14
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	24.733,81	129.569,09	0,00	365.430,91
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	14.840,29	77.741,50	0,00	219.258,50
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	7.928,83	26.675,38	0,00	52.524,62
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	4.757,30	16.005,18	0,00	31.514,82
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	1.982,20	6.668,79	0,00	13.131,21
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	1.189,33	4.001,41	0,00	7.878,59
0068	1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	000	Recursos Ordinários 60%	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0069	1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.800,00	5.759,85	11.257,84	0,00	19.542,16
	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	3.455,91	3.455,91	3.455,91	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras) 0%	0,00	2.303,94	2.303,94	2.303,94	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 Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
0071	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -SAMU - Estado	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	006	SAMU - Estado 100%	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.400,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
	053	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Municipal/Outros 100%	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%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

	Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	- Municipal					
	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	529.754,24	2.603.606,85	0,00	6.396.593,15
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	529.754,24	2.603.606,85	0,00	6.396.593,15
	1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	9.000.200,00	529.754,24	2.603.606,85	0,00	6.396.593,15
0075	1758.01.11.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	529.754,24	2.510.439,87	0,00	5.585.560,13
	018 Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	4.857.600,00	317.852,53	1.506.263,93	0,00	3.351.336,07
	019 Transferência do FUNDEB (outras) 40%	3.238.400,00	211.901,71	1.004.175,94	0,00	2.234.224,06
0076	1758.01.21.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	0,00	93.166,98	0,00	811.033,02
	018 Transferência do FUNDEB 90,96% (magistério)	822.520,00	0,00	84.744,68	0,00	737.775,32
	019 Transferência do FUNDEB (outras) 9,03%	81.680,00	0,00	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 Idenizações e Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1922.00.00.00 Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1922.99.00.00 Outras Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
0077	1922.99.11.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	000 Recursos Ordinários 100%	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1990.00.00.00 Receitas Diversas	233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
	1990.99.00.00 Outras Receitas	233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
0078	1990.99.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000 Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079	1990.99.11.01 OUTRAS RECEITAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	000 Recursos Ordinários 100%	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	2000.00.00.00 Receitas de Capital	7.065.163,00	0,00	0,00	0,00	7.065.163,00
	2200.00.00.00 Alienação de Bens	381.663,00	0,00	0,00	0,00	381.663,00
	2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
	2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
0080	2213.00.11.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
	000 Recursos Ordinários 100%	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
	2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0081	2220.00.11.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
	000 Recursos Ordinários 100%	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
	2400.00.00.00 Transferências de Capital	5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
	2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
	2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
	2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	5.792.500,00
0082	2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
	051 Transferência de Convênios □Saúde □Federal 100%	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
0083	2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	050 Transferência de Convênios □Educação □Federal 100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
0084	2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
	052 Transferência de Convênios □Outros □Federal 100%	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
0085	2418.10.91.00 Outras Transferências Convênios União	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
	052 Transferência de Convênios □ 100%	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:18:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Outros <input type="checkbox"/> Federal						
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
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.812.771,00	191.841,00	868.008,70	0,00	1.944.762,30
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.812.771,00	191.841,00	868.008,70	0,00	1.944.762,30
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	170.468,20	759.213,35	0,00	1.641.365,65
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	170.468,20	759.213,35	0,00	1.641.365,65
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	170.439,05	759.096,75	0,00	1.641.013,25
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	170.439,05	759.062,31	0,00	1.640.937,69
000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	102.263,42	455.437,37	0,00	984.562,63
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	600.000,00	42.609,76	189.765,56	0,00	410.234,44
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	360.000,00	25.565,87	113.859,38	0,00	246.140,62
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	116,60	0,00	352,40
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	116,60	0,00	352,40
000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	116,60	0,00	352,40
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	21.372,80	108.795,35	0,00	303.396,65
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	21.372,80	108.795,35	0,00	303.396,65
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	21.372,80	108.795,35	0,00	303.396,65
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	396.000,00	19.787,03	103.655,22	0,00	292.344,78
000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	19.787,03	97.287,33	0,00	298.712,67
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	3.979,93	3.979,93	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
0093 9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	1.585,77	5.140,13	0,00	10.699,87
000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	1.585,77	5.140,13	0,00	10.699,87
0094 9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
000	Recursos Ordinários 100%	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Total Geral:		39.664.923,00	1.879.639,00	7.920.266,11	0,00	31.744.656,89

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 18/05/2018 23:19:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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			2.255.024,28	5.335.897,65	5.318.048,11	2.272.873,82
0-Recursos Ordinários				344.473,44	2.042.441,12	2.071.152,62	315.761,94
001 Brasil				344.336,22	5.335.897,65	5.318.048,11	315.624,72
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(1.723,00)	1.532.983,74	1.533.874,99	(2.614,25)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.723,00)	1.242.021,82	1.242.913,07	(2.614,25)
102	5372	4	DIVERSOS	0,00	77.892,24	77.892,24	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - ESTADUAL	0,00	184.356,88	184.356,88	0,00
105	7392	X	IPVA ESTADO	0,00	10.051,82	10.051,82	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	6.634,85	6.634,85	0,00
111	10787	5	SIMPLES NACIONAL	0,00	686,12	686,12	0,00
114	12529	6	CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	11.223,37	11.223,37	0,00
101	283141	4	ICMS/DESON FEDERAL	0,00	116,64	116,64	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				346.059,22	509.457,38	537.277,63	318.238,97
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA	212.159,22	407.880,00	429.983,79	190.055,43
258	5372	4	DIVERSOS (APLICAÇÃO)	55.072,58	17.995,39	7,15	73.060,82
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	625,49	1,13		626,62
290	7389	X	ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	47.907,37	61.537,34	102.968,57	6.476,14
261	7392	X	IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	11.149,97	4.385,65	3.486,87	12.048,75
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	687,62	1,25		688,87
264	9022	0	Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	148,72	5.708,25	831,25	5.025,72
266	10787	5	SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	2.456,83	690,98		3.147,81
269	12529	6	Fundo Especial (APLICAÇÃO)	13.960,23	11.138,48		25.098,71
257	283141	4	ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	1.891,19	118,91		2.010,10
750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo				137,22	5.335.897,65	5.318.048,11	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				12.058,24	405.866,49	328.737,93	89.186,80
001 Brasil				12.058,24	5.335.897,65	5.318.048,11	89.186,80
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(731,50)	252.188,02	254.173,52	(2.717,00)
150	16238	8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(731,50)	252.188,02	254.173,52	(2.717,00)
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				12.789,74	153.678,47	74.564,41	91.903,80
282	16238	8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	12.789,74	153.678,47	74.564,41	91.903,80
4-Contribuição ao Programa Ensino Fundamental				59.526,49	59.471,03	61.515,61	57.481,91
001 Brasil				59.526,49	5.335.897,65	5.318.048,11	57.481,91
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	40.296,16	40.296,16	0,00
106	8861	7	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	40.296,16	40.296,16	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				59.526,49	19.174,87	21.219,45	57.481,91
262	8861	7	FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	59.526,49	19.174,87	21.219,45	57.481,91

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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	2.255.024,28	5.335.897,65	5.318.048,11	2.272.873,82
	7-Transferência de Recursos do SUS	107.433,28	1.007.337,16	964.360,70	150.409,74
	001 Brasil	107.433,28	5.335.897,65	5.318.048,11	150.409,74
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	673.888,65	673.888,65	0,00
139	11963 6 FNS FARMACIA BASICA	0,00			0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00			0,00
142	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00			0,00
144	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00			0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
146	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB 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
149	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
153	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB	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	673.888,65	673.888,65	0,00
194	66318 2 FNS - CONVENENTE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.074,92	3,76	0,00	2.078,68
276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	2.074,92	3,76		2.078,68
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
279	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)	270,90	0,49		271,39
280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	69,65	0,13		69,78
7	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.397,54	6,17		3.403,71
6	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.605,79	6,53		3.612,32
5	15461 X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.321,80	4,21		2.326,01
4	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.508,99	17,24		9.526,23
281	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,45	0,09		48,54
10	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,85	0,06		33,91
9	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.294,52	5,98		3.300,50
283	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.504,13	4,54		2.508,67
11	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	428,66	0,77		429,43
256	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	79.748,53	333.398,32	290.472,05	122.674,80
13	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	125,55	0,22		125,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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	2.255.024,28	5.335.897,65	5.318.048,11	2.272.873,82
	8-Transferência de Recursos do FNDE	447.335,94	105.844,01	129.588,54	423.591,41
	001 Brasil	447.335,94	5.335.897,65	5.318.048,11	423.591,41
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	82.657,51	82.657,51	0,00
196	5282 5 FNDE - Programa PNAE	0,00			0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
108	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.184,28	33.184,28	0,00
112	11955 5 FNDE- MERENDA	0,00	19.886,80	19.886,80	0,00
113	12248 3 BRASIL ALFABETIZADO	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 EJA	0,00			0,00
120	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00			0,00
121	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00			0,00
254	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA	0,00	29.349,24	29.349,24	0,00
123	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR	0,00	237,19	237,19	0,00
170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	55.994,62	22.490,21	18.991,00	59.493,83
291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.074,48	1,95		1.076,43
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	7.726,52	14,01		7.740,53
263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	13.953,90	14.234,34	18.991,00	9.197,24
267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	962,78	8.181,36		9.144,14
268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	157,21	0,29		157,50
271	14388 X FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	680,56	1,24		681,80
272	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.115,94	18,35		10.134,29
273	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.323,23	38,67		21.361,90
3	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.821,43	21,44		11.842,87
293	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	352.234,06	625,68	27.702,84	325.156,90
274	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	12.041,61	21,53	237,19	11.825,95
284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.244,22	27,64		15.271,86
	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	531.762,50	1.492.232,93	1.582.499,09	441.496,34
	001 Brasil	531.762,50	5.335.897,65	5.318.048,11	441.496,34
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.095.675,03	1.095.675,03	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00	1.095.675,03	1.095.675,03	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	531.762,50	396.557,90	486.824,06	441.496,34
265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	531.762,50	396.557,90	486.824,06	441.496,34
	13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)	45.087,62	81,75	0,00	45.169,37
	001 Brasil	45.087,62	5.335.897,65	5.318.048,11	45.169,37
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
117	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	45.087,62	81,75	0,00	45.169,37
8	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	45.087,62	81,75		45.169,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 18/05/2018 23:19:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2018

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	2.255.024,28	5.335.897,65	5.318.048,11	2.272.873,82
15	Transferência de Convênios - Outros (Federal)	563.154,48	2.361,67	33.109,57	532.406,58
001	Brasil	742,07	5.335.897,65	5.318.048,11	743,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	742,07	1,35	0,00	743,42
14	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	742,07	1,35		743,42
104	Caixa Econômica Federal.	176.500,25	5.335.897,65	5.318.048,11	143.943,45
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	33.109,57	0,00	33.109,57	0,00
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	33.109,57		33.109,57	0,00
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 -	143.390,68	552,77	0,00	143.943,45
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)	143.390,68	552,77		143.943,45
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	198.690,14	1.085,81		199.775,95
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	187.222,02	721,74		187.943,76
16	Transferência de Recursos do FNAS	118.520,82	220.214,94	147.084,05	191.651,71
001	Brasil	118.520,82	5.335.897,65	5.318.048,11	191.651,71
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	131.339,06	131.339,06	0,00
173	17377 0 FNAS BPC ESCOLA	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	10.703,27	10.703,27	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	114.422,49	114.422,49	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	6.213,30	6.213,30	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	118.520,82	88.875,88	15.744,99	191.651,71
12	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	784,77	1,42		786,19
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	12.978,71	5.233,31	5.253,86	12.958,16
286	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	17.072,21	30,96		17.103,17
287	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	67.929,03	83.576,49	4.560,68	146.944,84
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	19.756,10	33,70	5.930,45	13.859,35
27	Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	25.671,47	46,55	0,00	25.718,02
001	Brasil	25.671,47	5.335.897,65	5.318.048,11	25.718,02
	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 BASICA - ESTADO	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	25.671,47	46,55	0,00	25.718,02
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.671,47	46,55		25.718,02
Total Geral		2.255.024,28	5.335.897,65	5.318.048,11	2.272.873,82

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 18/05/2018 23:18:52)
Departamento de Contabilidade
Abril de 2018

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Abril de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 2.272.873,82 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	2.272.873,82

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Abril de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO