



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>2.255.301,13</b>	<b>16.194.753,59</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.297.494,45</b>	<b>12.848.318,40</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	46.461,36	376.475,87	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.577,67	7.841.083,24
1110.00.00.00	IMPOSTOS	42.579,34	353.314,75	3190.00	Aplicações Diretas	1.078.838,97	7.377.564,01
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	26.175,87	226.188,21	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	48.074,67
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.175,87	226.188,21	3190.03	Pensões	954,00	6.678,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	26.175,87	226.188,21	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	272.143,91	1.643.139,75
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	16.403,47	127.126,54	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.058,52	5.121.655,61
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.681,80	23.563,41	3190.13	Obrigações Patronais	75.814,73	558.015,98
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.681,80	21.839,11	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	156.738,70	463.519,23
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	1.724,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	156.738,70	463.519,23
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	11.721,67	103.563,13	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.916,78	5.007.235,16
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.721,67	103.563,13	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	11.330,00
1120.00.00.00	Taxas	3.882,02	23.161,12	3350.41	Contribuições	1.310,00	9.058,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.882,02	23.161,12	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	2.272,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	3.882,02	23.161,12	3390.00	Aplicações Diretas	1.060.606,78	4.995.905,16
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.882,02	23.161,12	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	94.691,66	3390.14	Diárias - Civil	1.390,00	8.060,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	94.691,66	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.600,00	124.200,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	94.691,66	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	4.105,50	20.527,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051,08	36.080,46	3390.30	Material de Consumo	320.148,84	1.353.970,30
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.051,08	36.080,46	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.296,60
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	4.051,08	36.080,46	3390.35	Serviços de Consultoria	8.000,00	32.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	169,35	1.389,54	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.107,42	1.346.919,76
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.565,80	21.158,96	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.352,37	1.651.546,91
1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228,92	2.318,61	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	820,64	5.648,15	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.568,45	138.079,54
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	1.266,37	5.565,20	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.887,00	34.641,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.204.788,69	15.685.465,60	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.739,98
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.439.363,19	9.892.812,17	3390.93	Indenizações e Restituições	4.447,20	155.523,57
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.439.363,19	9.892.812,17	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>399.305,35</b>	<b>789.002,39</b>
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.128.236,60	6.948.961,08	4400.00	INVESTIMENTOS	371.465,00	570.728,02
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	665.176,44	6.485.728,70	4490.00	Aplicações Diretas	371.465,00	570.728,02
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	463.038,21	463.038,21	4490.51	Obras e Instalações	0,00	154.490,42
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21,95	194,17	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	371.465,00	416.237,60
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.298,89	90.791,08	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.840,35	218.274,37
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16.298,89	90.791,08	4690.00	Aplicações Diretas	27.840,35	195.602,30
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	235.912,63	2.178.640,02	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.840,35	195.602,30
1718.03.11.00	Repasses Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO	23.734,67	596.142,69	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	24.225,00	145.350,00	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	24.336,00	170.554,80				
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	33.390,00	200.340,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	120.000,00				
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	20.200,00	121.200,00				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	91.875,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.725,11	432.118,27				
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	8.446,87	48.461,63				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.729,98	28.379,88				
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	3.000,00	24.000,00				
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	200.217,75				
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	5.146,66	274.924,21				
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	0,00	45.000,00				
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	5.146,66	31.471,42				
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	0,00	162.710,79				
	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.04.11.04		0,00			35.742,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	53.622,62			398.475,25
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.542,54			150.634,21
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00			11.240,00
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	19.886,80			99.434,00
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	14.193,28			68.600,86
1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			68.566,18
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □ L.C. Nº 87/96	145,79			1.020,53
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	145,79			1.020,53
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	137.106,18			1.018.507,01
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	137.106,18			1.018.507,01
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	137.106,18			1.007.102,01
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	123.149,99			937.892,53
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.211,55			52.207,00
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.744,64			17.002,48
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00			11.405,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00			11.405,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	628.319,32			4.774.146,42
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	628.319,32			4.774.146,42
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	628.319,32			4.774.146,42
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	593.922,31			4.471.647,70
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01			302.498,72
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,00		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>758.785,20</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	758.785,20		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	658.785,20		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	634.980,00		
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	23.805,20		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	100.000,00	100.000,00		
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00		
2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	159.341,08	1.495.213,30		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	159.341,08	1.495.213,30		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	133.068,79	1.297.388,45		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	133.068,79	1.297.388,45		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	133.039,64	1.297.184,40		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	133.035,26	1.297.145,58		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	4,38	38,82		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	204,05		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	204,05		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.272,29	197.824,85		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.272,29	197.824,85		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	26.272,29	197.824,85		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	24.629,98	187.578,39		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	1.642,31	10.246,46		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>2.195.960,05</b>	<b>15.458.325,49</b>		<b>2.696.799,80</b>	<b>13.637.320,79</b>

**Movimento Extra-Orçamentário**

Contas Extra-Orçamentárias		No Mês	Até o Mês	Contas Extra-Orçamentárias		No Mês	Até o Mês
<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>1.179,00</b>	<b>32.827,48</b>	<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>908,45</b>	<b>143.718,08</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar	1.179,00	32.827,48	Receita/Despesa a Regularizar	908,45	143.718,08	
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>241.237,83</b>
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	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	0,00	138.763,26	
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	
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>31.611,09</b>	<b>200.930,74</b>	<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>36.465,83</b>	<b>196.643,42</b>
000001	INSS	31.611,09	200.930,74	INSS	36.465,83	196.643,42	
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>53.369,35</b>	<b>392.970,70</b>	<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>129.029,89</b>	<b>391.590,95</b>
000005	RPPS - AB PREV.	53.369,35	392.970,70	RPPS - AB PREV.	129.029,89	391.590,95	
<b>10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>12.269,81</b>	<b>34.331,10</b>	<b>10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>8.758,17</b>	<b>28.865,54</b>
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	11.864,87	31.688,52	Auxilio Doença - AB Prev.	8.353,23	26.627,90	
000039	SINDACS	212,94	1.490,58	SINDACS	212,94	1.277,64	
000049	SINDCONAM	192,00	1.152,00	SINDCONAM	192,00	960,00	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>932,45</b>	<b>6.266,55</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>604,50</b>	<b>4.227,64</b>
000017	Pensão Alimentícia	932,45	6.266,55	Pensão Alimentícia	604,50	4.227,64	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>52.208,44</b>	<b>354.523,21</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>52.347,57</b>	<b>363.435,09</b>
000027	Banco Gerador Consig	0,00	708,04	Banco Gerador Consig	177,01	1.239,07	
000031	Banco Bradesco Consig.	51.727,47	350.448,38	Banco Bradesco Consig.	51.689,59	359.190,70	
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.366,79	Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.005,32	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>7.229,88</b>	<b>27.165,25</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>4.061,28</b>	<b>26.570,79</b>
000009	Salario Familia - INSS	348,81	3.210,63	Salario Familia - INSS	666,81	1.959,24	
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev	6.881,07	23.954,62	Salario Familia - RPPS - AB Prev	3.394,47	24.611,55	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>164.135,15</b>	<b>1.068.907,82</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>239.187,95</b>	<b>1.424.341,65</b>
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>5.335,13</b>	<b>19.892,79</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>7.012,26</b>	<b>28.052,31</b>
<b>Receita Outras Operações/Despes</b>			<b>Receita Outras Operações/Despes</b>		
000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	4.322,37	Salario Maternidade - AB Prev	1.250,00	6.450,00
000044 Salario Maternidade - INSS	5.335,13	15.570,42	Salario Maternidade - INSS	5.762,26	21.602,31
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>60.394,67</b>	<b>422.762,69</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>60.394,67</b>	<b>422.762,69</b>
<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>			<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>		
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO	60.394,67	422.762,69
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>164.135,15</b>	<b>1.068.907,82</b>		<b>299.582,62</b>	<b>1.847.104,34</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>339.191,58</b>	<b>(4.155,38)</b>		<b>436.615,84</b>	<b>436.615,84</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>339.191,58</b>	<b>(4.155,38)</b>				<b>436.615,84</b>	<b>436.615,84</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.564,65)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(2.376,50)</b>	<b>(2.376,50)</b>
000196	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(5.131,15)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.348,00)	(1.348,00)	
000102	5372 4	DIVERSOS	(702,00)	0,00	5372 4	DIVERSOS	(297,00)	(297,00)	
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 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>339.191,58</b>	<b>(4.155,38)</b>			<b>436.615,84</b>	<b>436.615,84</b>
<b>Brasil</b>		<b>(6.564,65)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(2.376,50)</b>	<b>(2.376,50)</b>
000150	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(731,50)	(1.152,25)	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS		(731,50)	(731,50)
000151	16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0 FNS CAPS		0,00	0,00
000153	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB		0,00	0,00
000254	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA	0,00	0,00	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR	0,00	0,00	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS QUALIFAR	0,00	0,00	16824 6 FNS QUALIFAR		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO	0,00	0,00	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC ESCOLA		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000019	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00	0,00	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	66318 2 FNS - CONVENENTE		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL	0,00	0,00	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>334.357,71</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>327.646,27</b>	<b>327.646,27</b>
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	145.014,94	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA		142.114,42	142.114,42
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	189.342,77	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE		185.531,85	185.531,85
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>11.261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>111.208,85</b>	<b>111.208,85</b>
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	11.261,30	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual		11.208,85	11.208,85
000029	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação		100.000,00	100.000,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1 IPI-EXP ESTADUAL		137,22	137,22
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.076.256,15</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.714.672,66</b>	<b>1.714.672,66</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.076.256,15</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.714.672,66</b>	<b>1.714.672,66</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.990.716,01</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.628.894,65</b>	<b>1.628.894,65</b>
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.080,33	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.082,40	1.082,40
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	271.661,36	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		353.551,82	353.551,82
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	189.608,85	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		26.883,69	26.883,69
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	628,90	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		647,52	647,52
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	19.041,53	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		19.078,04	19.078,04
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	4.272,14	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		33.013,66	33.013,66
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	1.029,15	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		4.199,65	4.199,65
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	63.263,65	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		78.461,07	78.461,07
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	691,37	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		692,70	692,70
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	17.063,87	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		22.485,25	22.485,25
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	1.269,13	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		6.966,14	6.966,14
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	622.626,97	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		519.174,44	519.174,44
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	3.185,70	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		2.189,19	2.189,19
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	2.042,95	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		687,42	687,42
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	2.086,22	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		2.090,22	2.090,22
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)	272,37	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		272,90	272,90
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	158,07	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		158,37	158,37
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	26.485,95	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		23.898,34	23.898,34
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	746,11	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		747,54	747,54
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	70,03	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		70,16	70,16
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)	45.333,22	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		45.420,14	45.420,14
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.416,05	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.422,60	3.422,60
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.625,43	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.632,38	3.632,38
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	684,27	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		685,58	685,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>2.076.256,15</b>	<b>1.437.302,75</b>				<b>1.714.672,66</b>	<b>1.714.672,66</b>
<b>Brasil</b>			<b>1.990.716,01</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>			<b>1.628.894,65</b>	<b>1.628.894,65</b>
000272	14451 7	FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.171,05	10.054,83	14451 7	FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.190,55	10.190,55	
000005	15461 5	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.334,45	2.307,77	15461 5	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.338,92	2.338,92	
000004	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.560,79	9.451,54	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.579,12	9.579,12	
000273	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.439,38	21.194,41	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.480,49	21.480,49	
000281	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,71	48,16	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,81	48,81	
000003	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.885,83	11.750,02	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.908,62	11.908,62	
000282	16238 8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	12.052,12	1.242,97	16238 8	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	4.533,22	4.533,22	
000010	16424 0	FNS CAPS (APLICAÇÃO)	34,03	33,64	16424 0	FNS CAPS (APLICAÇÃO)	34,10	34,10	
000009	16573 5	FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.312,47	3.274,62	16573 5	FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.318,82	3.318,82	
000293	16744 4	FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	208.468,02	379.362,51	16744 4	FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	179.370,82	179.370,82	
000274	16748 0	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	9.128,59	11.968,86	16748 0	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	9.146,09	9.146,09	
000283	16824 6	FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.517,77	2.489,00	16824 6	FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.522,60	2.522,60	
000011	16945 5	FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	430,99	426,07	16945 5	FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	431,82	431,82	
000284	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.327,26	15.152,12	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.356,64	15.356,64	
000275	17332 0	FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.811,31	25.516,38	17332 0	FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.860,80	25.860,80	
000012	17377 0	FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	789,04	780,02	17377 0	FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	790,55	790,55	
000285	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	11.009,31	23.398,82	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	8.719,21	8.719,21	
000286	17383 5	FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	14.968,31	16.969,08	17383 5	FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	14.881,96	14.881,96	
000287	17388 6	FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	111.210,61	69.961,31	17388 6	FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	72.706,83	72.706,83	
000292	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	26.381,47	25.977,17	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	21.164,63	21.164,63	
000020	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)	563,23	0,00	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)	564,31	564,31	
000256	18453 5	FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	210.552,86	0,00	18453 5	FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	61.939,70	61.939,70	
000013	66318 2	FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	126,23	124,79	66318 2	FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	126,47	126,47	
000257	283141 4	ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	2.248,56	1.534,76	283141 4	ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	2.368,35	2.368,35	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.076.256,15</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.714.672,66</b>	<b>1.714.672,66</b>
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>85.540,14</b>	<b>654.281,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>85.778,01</b>	<b>85.778,01</b>
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)	0,00	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	85.540,14	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)		85.778,01	85.778,01
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>696.795,04</b>	<b>0,00</b>			<b>324.667,05</b>	<b>324.667,05</b>
<b>Brasil</b>		<b>696.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>Brasil</b>		<b>324.667,05</b>	<b>324.667,05</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	638.081,82	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)		275.210,89	275.210,89
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	58.713,22	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)		49.456,16	49.456,16
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>3.112.242,77</b>	<b>1.433.147,37</b>			<b>2.475.955,55</b>	<b>2.475.955,55</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.472.337,97</b>	<b>17.960.380,68</b>			<b>5.472.337,97</b>	<b>17.960.380,68</b>

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 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>65.897,51</b>			<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>
3578	20/06/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			04/07/2018	01	2.516,46	0,00
							DB OP 4653 C/C 1 (5369-4)			
3585	20/06/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			04/07/2018	01	457,54	0,00
							DB OP 4655 C/C 1 (5369-4)			
3726	25/06/2018	12 361 3010 2033	3190.1399	001			19/07/2018	01	601,02	0,00
							DB OP 5229 C/C 1 (5369-4)			
3741	25/06/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			24/07/2018	01	2.524,86	0,00
							DB OP 5297 C/C 1 (5369-4)			
3742	25/06/2018	12 361 3010 2033	3191.1399	001			24/07/2018	01	459,06	0,00
							DB OP 5299 C/C 1 (5369-4)			
4113	05/07/2018	12 361 3010 2033	3390.3002	001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOSE BOLOS), DESTINADOS AO SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	05/07/2018	01	800,00	0,00
							DB OP 4695 C/C 105 (7392-X)			
4207	05/07/2018	12 361 3010 2033	3390.3019	001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110 BOTTIÇÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	605,00	09/07/2018	01	605,00	0,00
							DB OP 4909 C/C 1 (5369-4)			
4217	09/07/2018	12 361 3010 2033	3390.3019	001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 BOTTIÇÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00	09/07/2018	01	1.040,00	0,00
							DB OP 4910 C/C 1 (5369-4)			
4262	10/07/2018	12 361 3010 2033	3390.3625	001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	10/07/2018	01	240,00	0,00
							DB OP 4961 C/C 1 (5369-4)			
4263	10/07/2018	12 361 3010 2033	3390.3989	001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF MAE IAIA, DESTE	531,00	10/07/2018	01	531,00	0,00
							DB OP 4968 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>65.897,51</b>		<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>
4311	12/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2.611 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,35, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	913,85	12/07/2018	01 DB OP 5103 C/C 1 (5369-4)	913,85	0,00
4338	13/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE O SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.341,54	13/07/2018	01 DB OP 5140 C/C 1 (5369-4)	2.341,54	0,00
4355	13/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3953 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	51,90	17/07/2018	01 DB OP 5173 C/C 192 (7389-X)	51,90	0,00
4409	18/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3989 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	531,00	19/07/2018	01 DB OP 5220 C/C 192 (7389-X)	531,00	0,00
4433	19/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3627 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CONserto DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.490,00	19/07/2018	01 DB OP 5211 C/C 1 (5369-4)	2.490,00	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 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>65.897,51</b>			<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>
4434	19/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3627	001 ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, LIMPZA PREVENTIVA DE HARDWARE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, FORMATAÇÕES E TROCAS DE PEÇAS REALIZADAS EM COMPUTADORES DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.000,00	19/07/2018	01 DB OP 5212 C/C 1 (5369-4)	3.000,00	0,00
4435	19/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3630	001 EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS, INSTAÇÃO DE PRATELEIRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.800,00	19/07/2018	01 DB OP 5213 C/C 1 (5369-4)	3.800,00	0,00
4474	23/07/2018	12 361 3010 2033 3190.1196	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018	25.532,98	27/07/2018	01 DB OP 5469 C/C 1 (5369-4)	25.532,98	0,00
4475	23/07/2018	12 361 3010 2033 3190.0499	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A JULHO DE 2018	4.032,00	27/07/2018	01 DB OP 5454 C/C 1 (5369-4)	4.032,00	0,00
4511	24/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3950	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	655,20	24/07/2018	01 DB OP 5264 C/C 192 (7389-X)	655,20	0,00
4549	24/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3950	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CRECHE MUNICIPAL, Nº DO DOCUMENTO 7848843, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.775,64	25/07/2018	01 DB OP 5348 C/C 1 (5369-4)	1.775,64	0,00
4592	25/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3989	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E	531,00	26/07/2018	01	531,00	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 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>65.897,51</b>		<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>
			REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				DB OP 5379 C/C 1 (5369-4)	
4593	25/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 30 AVENTAIS E 30 TOUCAS EM TECIDO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO "JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	506,00	26/07/2018	01	506,00	0,00
							DB OP 5382 C/C 1 (5369-4)	
4602	25/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	944,73	26/07/2018	01	944,73	0,00
							DB OP 5370 C/C 1 (5369-4)	
4606	26/07/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	26/07/2018	01	80,00	0,00
							DB OP 5412 C/C 105 (7392-X)	
4607	26/07/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	26/07/2018	01	80,00	0,00
							DB OP 5411 C/C 105 (7392-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>65.897,51</b>			<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>	
4608	26/07/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	26/07/2018	01 DB OP 5410 C/C 105 (7392-X)	80,00	0,00	
4609	26/07/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	26/07/2018	01 DB OP 5409 C/C 105 (7392-X)	90,00	0,00	
4610	26/07/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 26 E 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PDDE COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZAR E ESCLARECER DÚVIDAS DE DIRIGENTES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS COM A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PDDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	26/07/2018	01 DB OP 5408 C/C 105 (7392-X)	160,00	0,00	
4789	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZÉ, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.183,64				14.183,64	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>65.897,51</b>			<b>57.371,11</b>	<b>15.085,34</b>
4853	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3950 001	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,33	31/07/2018	01 DB OP 5602 C/C 192 (7389-X)	0,33	0,00
4870	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, PARA O ARRAIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	370,70				370,70
4905	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3989 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRARIAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF ABDON FLORENCIO, DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	531,00				531,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>2-Fundeb Magistério</b>						<b>326.842,89</b>			<b>427.350,40</b>	<b>0,00</b>
3574	20/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			04/07/2018	01	38.916,30	0,00
							DB OP 4647 C/C 110 (10580-5)			
3576	20/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			04/07/2018	01	6.201,32	0,00
							DB OP 4641 C/C 110 (10580-5)			
3581	20/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			04/07/2018	01	7.075,69	0,00
							DB OP 4649 C/C 110 (10580-5)			
3583	20/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			04/07/2018	01	1.127,51	0,00
							DB OP 4643 C/C 110 (10580-5)			
3721	25/06/2018	12 361 3010 2031	3190.1399	018			19/07/2018	01	19.556,03	0,00
							DB OP 5233 C/C 110 (10580-5)			
3733	25/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			24/07/2018	01	20.041,01	0,00
							DB OP 5300 C/C 110 (10580-5)			
3734	25/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			24/07/2018	01	3.643,82	0,00
							DB OP 5302 C/C 110 (10580-5)			
3737	25/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			24/07/2018	01	3.338,78	0,00
							DB OP 5315 C/C 110 (10580-5)			
3738	25/06/2018	12 361 3010 2031	3191.1399	018			24/07/2018	01	607,05	0,00
							DB OP 5317 C/C 110 (10580-5)			
4448	23/07/2018	12 361 3010 2034	3190.1196	018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	4.024,99	26/07/2018	01	4.024,99	0,00
							DB OP 5391 C/C 110 (10580-5)			
4449	23/07/2018	12 361 3010 2034	3190.1196	018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	1.841,51	26/07/2018	01	1.841,51	0,00
							DB OP 5390 C/C 110 (10580-5)			
4450	23/07/2018	12 361 3010 2034	3190.0499	018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	5.524,52	26/07/2018	01	5.524,52	0,00
							DB OP 5389 C/C 110 (10580-5)			
4451	23/07/2018	12 361 3010 2031	3190.1196	018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	33.709,68	26/07/2018	01	33.709,68	0,00
							DB OP 5388 C/C 110 (10580-5)			
4452	23/07/2018	12 361 3010 2031	3190.0499	018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30,	61.015,23	26/07/2018	01	61.015,23	0,00
							DB OP 5403 C/C 110 (10580-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>326.842,89</b>			<b>427.350,40</b>	<b>0,00</b>	
4453	23/07/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	9.045,89	26/07/2018	01 DB OP 5387 C/C 110 (10580-5)	9.045,89	0,00	
4454	23/07/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	168.246,20	26/07/2018	01 DB OP 5401 C/C 110 (10580-5)	168.246,20	0,00	
4459	23/07/2018	12 365 3010 2036 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	11.343,68	26/07/2018	01 DB OP 5385 C/C 110 (10580-5)	11.343,68	0,00	
4460	23/07/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	2.485,51	26/07/2018	01 DB OP 5384 C/C 110 (10580-5)	2.485,51	0,00	
4461	23/07/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	27.216,94	26/07/2018	01 DB OP 5383 C/C 110 (10580-5)	27.216,94	0,00	
4514	24/07/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.388,74	24/07/2018	01 DB OP 5314 C/C 110 (10580-5)	2.388,74	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 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
3575	20/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		04/07/2018	01	7.734,03	0,00	
					DB OP 4644 C/C 110 (10580-5)				
3577	20/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		04/07/2018	01	220,37	0,00	
					DB OP 4638 C/C 110 (10580-5)				
3582	20/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		04/07/2018	01	1.406,19	0,00	
					DB OP 4646 C/C 110 (10580-5)				
3584	20/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		04/07/2018	01	40,07	0,00	
					DB OP 4640 C/C 110 (10580-5)				
3612	20/06/2018	12 361 3010 2032	3390.3010 019		02/07/2018	01	360,45	0,00	
					DB OP 4565 C/C 110 (10580-5)				
3722	25/06/2018	12 361 3010 2032	3190.1399 019		19/07/2018	01	12.246,15	0,00	
					DB OP 5231 C/C 110 (10580-5)				
3735	25/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		24/07/2018	01	7.765,40	0,00	
					DB OP 5303 C/C 110 (10580-5)				
3736	25/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		24/07/2018	01	1.411,89	0,00	
					DB OP 5305 C/C 110 (10580-5)				
3739	25/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		24/07/2018	01	220,37	0,00	
					DB OP 5307 C/C 110 (10580-5)				
3740	25/06/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		24/07/2018	01	40,07	0,00	
					DB OP 5309 C/C 110 (10580-5)				
3984	29/06/2018	12 361 3010 2032	3390.3991 019		04/07/2018	01	1.040,40	0,00	
					DB OP 4619 C/C 110 (10580-5)				
4043	04/07/2018	12 361 3010 2032	3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS DA VAN PLACA OFB 3873 E DA VAN PLACA OFV 1806, ALÉM DE SERVIÇOS DE TROCA DOS BANCOS E DO PARABRISA DO ONIBUS OGC 5529, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	250,00	04/07/2018	01	250,00	0,00
						DB OP 4637 C/C 110 (10580-5)			
4047	04/07/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO TRASEIRA), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	04/07/2018	01	70,00	0,00
						DB OP 4636 C/C 110 (10580-5)			
4055	04/07/2018	12 361 3010 2032	3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	1.600,00	05/07/2018	01	1.600,00	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 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
			DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 4730 C/C 110 (10580-5)				
4056	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	05/07/2018	01	1.055,00	0,00	
					DB OP 4729 C/C 110 (10580-5)				
4057	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.012,80	05/07/2018	01	1.012,80	0,00	
					DB OP 4733 C/C 110 (10580-5)				
4058	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00	05/07/2018	01	3.260,00	0,00	
					DB OP 4728 C/C 110 (10580-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4059	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40	05/07/2018	01 DB OP 4727 C/C 110 (10580-5)	1.139,40	0,00	
4060	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	05/07/2018	01 DB OP 4734 C/C 110 (10580-5)	1.519,20	0,00	
4061	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	09/07/2018	01 DB OP 4905 C/C 110 (10580-5)	1.500,00	0,00	
4062	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	05/07/2018	01 DB OP 4726 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4063	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	05/07/2018	01 DB OP 4725 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	
4064	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00	05/07/2018	01 DB OP 4735 C/C 110 (10580-5)	2.321,00	0,00	
4065	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	05/07/2018	01 DB OP 4732 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00	
4066	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME	1.223,80	05/07/2018	01 DB OP 4724 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4067	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	05/07/2018	01 DB OP 4723 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00	
4068	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	05/07/2018	01 DB OP 4722 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	
4069	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00	05/07/2018	01 DB OP 4721 C/C 110 (10580-5)	2.363,00	0,00	
4070	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO	900,00	05/07/2018	01 DB OP 4731 C/C 110 (10580-5)	900,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4071	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	05/07/2018	01 DB OP 4736 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
4072	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	05/07/2018	01 DB OP 4720 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00
4073	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	05/07/2018	01 DB OP 4717 C/C 110 (10580-5)	1.519,20	0,00
4074	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES	1.814,00	05/07/2018	01 DB OP 4718 C/C 110 (10580-5)	1.814,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4075	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00	05/07/2018	01 DB OP 4719 C/C 110 (10580-5)	1.266,00	0,00
4076	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SÍTIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	05/07/2018	01 DB OP 4716 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
4077	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZE SÍTIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00	05/07/2018	01 DB OP 4715 C/C 110 (10580-5)	1.868,00	0,00
4078	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	05/07/2018	01 DB OP 4748 C/C 110 (10580-5)	200,00	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4079	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	05/07/2018	01 DB OP 4747 C/C 110 (10580-5)	500,00	0,00	
4080	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	05/07/2018	01 DB OP 4749 C/C 110 (10580-5)	210,00	0,00	
4081	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E LIVROS PARA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E CARTEIRAS ESCOLARES E UM FOGÃO PARA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	448,00	05/07/2018	01 DB OP 4746 C/C 110 (10580-5)	448,00	0,00	
4082	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, DO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	05/07/2018	01 DB OP 4745 C/C 110 (10580-5)	500,00	0,00	
4083	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA E SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	05/07/2018	01 DB OP 4743 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00	
4084	04/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL,	550,00	05/07/2018	01 DB OP 4744 C/C 110 (10580-5)	550,00	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4199	05/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.328,45	06/07/2018	01 DB OP 4802 C/C 110 (10580-5)	4.328,45	0,00
4237	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3625 019	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/07/2018	01 DB OP 4973 C/C 110 (10580-5)	400,00	0,00
4261	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	269,43	10/07/2018	01 DB OP 4974 C/C 110 (10580-5)	269,43	0,00
4267	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E GAS NITROGENIO) DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	10/07/2018	01 DB OP 4969 C/C 110 (10580-5)	160,00	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4268	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS GOODYEAR 225/75 R-16 CARGO G32 E 4 PITOS BORRACHA ALTATEMPERATURA, DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.540,00	10/07/2018	01 DB OP 4970 C/C 110 (10580-5)	3.540,00	0,00	
4269	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS OVATION 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VAN IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.820,00	10/07/2018	01 DB OP 4971 C/C 110 (10580-5)	2.820,00	0,00	
4270	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PIRELLI 1000-20 TT146/143L 16F.DRIL, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 1000-20 Z570-V3-06-5 E PROTETOR PIRELLI 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.318,00	10/07/2018	01 DB OP 4972 C/C 110 (10580-5)	3.318,00	0,00	
4277	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	11/07/2018	01 DB OP 5036 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00	
4296	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU PIRELLI 1000-20 TT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.290,00	11/07/2018	01 DB OP 5031 C/C 110 (10580-5)	1.290,00	0,00	
4297	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS	1.270,00	11/07/2018	01	1.270,00	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
			PIRELLI 750-16 E 2 PROTETORES PIRELLI 700-16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 5032 C/C 110 (10580-5)			
4298	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS GOODYAER 225/75 E 2 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS (VAN IVECO), PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.650,00	11/07/2018	01	2.650,00	0,00
					DB OP 5033 C/C 110 (10580-5)			
4299	10/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E GAS NITROGENIO) DO VEICULO MICROONIBUS (VAN IVECO), PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	120,00	11/07/2018	01	120,00	0,00
					DB OP 5034 C/C 110 (10580-5)			
4339	13/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE PLANAGEM E REPARO DO CABEÇOTE COMPLETO), NO ONIBUS IVECO DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00	13/07/2018	01	1.700,00	0,00
					DB OP 5139 C/C 110 (10580-5)			
4369	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS PLACA OFX 1169 E ONIBUS PLACA OFB 9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	17/07/2018	01	300,00	0,00
					DB OP 5179 C/C 110 (10580-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4377	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	17/07/2018	01 DB OP 5181 C/C 110 (10580-5)	160,00	0,00	
4378	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UNID. DE PNEU GOODYAER 185/70 E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.060,00	17/07/2018	01 DB OP 5180 C/C 110 (10580-5)	1.060,00	0,00	
4385	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Nº DO DOCUMENTO 7832752, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.275,41	18/07/2018	01 DB OP 5199 C/C 110 (10580-5)	3.275,41	0,00	
4389	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM COPIADORA AFACIO MP 1900 RICOH, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00	17/07/2018	01 DB OP 5186 C/C 110 (10580-5)	250,00	0,00	
4397	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.205,92	17/07/2018	01 DB OP 5189 C/C 110 (10580-5)	3.205,92	0,00	
4398	17/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	2.992,10	17/07/2018	01	2.992,10	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
			MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕES ELETRICAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 5190 C/C 110 (10580-5)			
4424	19/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, ONIBUS PLACA OFB 9358 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	610,00	19/07/2018	01	610,00	0,00
					DB OP 5215 C/C 110 (10580-5)			
4455	23/07/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	2.003,40	26/07/2018	01	2.003,40	0,00
					DB OP 5400 C/C 110 (10580-5)			
4456	23/07/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	73.617,54	26/07/2018	01	73.617,54	0,00
					DB OP 5398 C/C 110 (10580-5)			
4457	23/07/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	47.896,48	26/07/2018	01	47.896,48	0,00
					DB OP 5386 C/C 110 (10580-5)			
4458	23/07/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	23.294,00	26/07/2018	01	23.294,00	0,00
					DB OP 5392 C/C 110 (10580-5)			
4515	24/07/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO PARA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	157,67	24/07/2018	01	157,67	0,00
					DB OP 5306 C/C 110 (10580-5)			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4561	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO VAN IVECO E OLEO ELAION F50), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	344,00	25/07/2018	01 DB OP 5357 C/C 110 (10580-5)	344,00	0,00
4562	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO DE TRANSMISSAO LUBRAX, FILTRO DE OLEO VAN IVECO, OLEO ELAION E ADESIVO DE SILICONE GREY HT), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	396,00	25/07/2018	01 DB OP 5356 C/C 110 (10580-5)	396,00	0,00
4563	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION F50 E FILTRO DE OLEO VAN IVECO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	344,00	25/07/2018	01 DB OP 5355 C/C 110 (10580-5)	344,00	0,00
4564	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (RETENTOR TRASEIRO, ADESIVO DE SILICONE, FILTRO DE OLEO, BUCHA DE AMORTECEDOR, ARRUELA LISA, BUCHA DO FEIXE, JUNTA DE CABECOTE, ESTICADOR DE CORREIA, JUNTA DE TAMPA, OLEO DE FREIO, DESTE OUTROS), DESTINADAS	1.281,00	25/07/2018	01 DB OP 5354 C/C 110 (10580-5)	1.281,00	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4565	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO UNO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	67,00	25/07/2018	01 DB OP 5353 C/C 110 (10580-5)	67,00	0,00
4566	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO UNO, OLEO PARA MOTOR E PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	157,00	25/07/2018	01 DB OP 5352 C/C 110 (10580-5)	157,00	0,00
4567	24/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, PIVO DE SUSPENSÃO PALIO E TERMINAL AXIAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	189,00	25/07/2018	01 DB OP 5351 C/C 110 (10580-5)	189,00	0,00
4590	25/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE PLANTAS, DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	623,80	26/07/2018	01 DB OP 5377 C/C 110 (10580-5)	623,80	0,00
4601	25/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, EMEIF	3.432,02	26/07/2018	01 DB OP 5372 C/C 110 (10580-5)	3.432,02	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 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4616	26/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	ANISIO BARBOSA DE SOUZA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE OLEO DE TRANSMISSÃO NO DIFERENCIAL) DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15,00	26/07/2018	01 DB OP 5415 C/C 110 (10580-5)	15,00	0,00	
4617	26/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA COMPLETA DAS SUSPENSOES DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO COMPLETO DE RETIFICA DO MOTOR) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.740,00	26/07/2018	01 DB OP 5416 C/C 110 (10580-5)	1.740,00	0,00	
4727	30/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40	
4849	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (GRID, CARTEIRAS COLORIDAS, CADERNOS COM ASPIRAL E BANNERS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.220,00				1.220,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4854	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.39 61 019	EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO VAN, PLACA OEW 6533, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	229,58				229,58	
4855	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.39 61 019	EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULOONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	465,10				465,10	
4860	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA E CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA AUGUSTO DOS SANTOS, NO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00				1.700,00	
4864	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00				520,00	
4873	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.120,00				1.120,00	
4874	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
4875	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,	210,00				210,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4876	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
4877	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00				550,00
4878	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SÍTIO PAIZINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
4894	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOAO BATISTA DAS CHAGAS, SÍTIO MURITIBA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	443,00				443,00
4901	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,57				300,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4904	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00				700,00	
4907	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00	
4908	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00	
4909	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00				2.321,00	
4910	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.055,00				1.055,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4911	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80				1.223,80
4912	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SÍTIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72				1.097,72
4913	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
4914	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SÍTIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00				2.363,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4915	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PINTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80			1.223,80	
4916	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00			900,00	
4917	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO	1.600,00			1.600,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4918	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZE SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00				1.868,00	
4919	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00	
4920	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20				1.519,20	
4921	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME	1.055,00				1.055,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4922	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00				1.266,00	
4923	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00				3.260,00	
4924	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00	
4925	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME	1.519,20				1.519,20	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>288.310,21</b>			<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>	
4926	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00				1.814,00	
4927	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40				1.139,40	
4928	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00	
4929	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR	1.012,80				1.012,80	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>288.310,21</b>		<b>259.919,53</b>	<b>60.876,07</b>
4930	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.644,80				1.644,80
4931	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF DOCUMENTO EM ANEXO	15.253,70				15.253,70





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>	
2847	16/05/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/07/2018	01	5.234,84	0,00	
					DB OP 4611 C/C 112 (11955-5)				
2989	23/05/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/07/2018	01	7.174,00	0,00	
					DB OP 4612 C/C 112 (11955-5)				
3727	25/06/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015			19/07/2018	01	4.321,80	0,00	
					DB OP 5227 C/C 254 (16744-4)				
3938	27/06/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/07/2018	01	2.577,23	0,00	
					DB OP 4610 C/C 112 (11955-5)				
3940	27/06/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			04/07/2018	01	1.719,47	0,00	
					DB OP 4609 C/C 112 (11955-5)				
3941	27/06/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			04/07/2018	01	1.143,40	0,00	
					DB OP 4608 C/C 112 (11955-5)				
3942	27/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/07/2018	01	5.395,07	0,00	
					DB OP 4607 C/C 112 (11955-5)				
4201	05/07/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	8.815,05	06/07/2018	01	8.815,05	0,00	
					DB OP 4801 C/C 108 (8952-4)				
4247	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	10/07/2018	01	600,00	0,00	
					DB OP 4985 C/C 23 (18638-4)				
4248	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE	600,00	10/07/2018	01	600,00	0,00	
					DB OP 4984 C/C 23 (18638-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4249	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	10/07/2018	01 DB OP 4983 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00
4250	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/07/2018	01 DB OP 4986 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00
4251	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	10/07/2018	01 DB OP 4982 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
4252	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	10/07/2018	01 DB OP 4988 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
4253	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	10/07/2018	01	750,00	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 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>						<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4258	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	10/07/2018	01	400,00	0,00
4259	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.125,00	10/07/2018	01	1.125,00	0,00
4260	10/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.125,00	10/07/2018	01	1.125,00	0,00
4320	12/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇO, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			7.170,00				7.170,00
4432	19/07/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE			3.952,00	19/07/2018	01	3.952,00	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 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>	
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20 UNID. DE BORRACHA BICOLOR CAIXA COM 40 UNIDADES, 300 UNID. DE CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS, 300 UNID. DE CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS CAPA DURA, 800 UNID. DE CADERNO BROCHURA CAPA FLEXIVEL E 800 UNID. DE APONTADOR COM LAMINA EM AÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 5210 C/C 106 (8861-7)				
4438	19/07/2018	12 361 3010 2025 3390.3007 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BRANCA, REABASTECEDOR DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO, PAPEL TIPO CARTOLINA MICRO ONDULADA, PAPEL 40KG E MASSA DE MODELAR COM 12 CORES), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.739,00	20/07/2018	01	2.739,00	0,00	
					DB OP 5245 C/C 254 (16744-4)				
4447	23/07/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	20.580,00	26/07/2018	01	20.580,00	0,00	
					DB OP 5417 C/C 254 (16744-4)				
4591	25/07/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTA EPSON REFIL 4 CORES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	532,00	26/07/2018	01	532,00	0,00	
					DB OP 5376 C/C 106 (8861-7)				
4600	25/07/2018	12 361 3010 2025 3390.3019 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - Escola de Jovens e Adultos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.844,48	26/07/2018	01	1.844,48	0,00	
					DB OP 5373 C/C 254 (16744-4)				
4765	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA	581,25				581,25	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4766	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018	1.050,00			1.050,00	
4767	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	377,20			377,20	
4768	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	450,16			450,16	
4769	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	486,33			486,33	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,					





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>	
4770	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	366,70				366,70	
4771	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	315,17				315,17	
4772	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	342,00				342,00	
4776	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	174,95				174,95	
4777	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA	315,00				315,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4778	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.107,46			1.107,46	
4779	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	690,18			690,18	
4780	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	455,00			455,00	
4781	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE	1.565,22			1.565,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4782	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	189,41			189,41	
4783	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVANE CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	390,86			390,86	
4784	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	691,76			691,76	
4785	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	2.068,76			2.068,76	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4786	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.143,01				1.143,01
4787	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.142,43				2.142,43
4788	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.970,54				4.970,54
4835	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	446,15				446,15
4836	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO	431,52				431,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4837	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	551,15				551,15
4838	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	226,34				226,34
4839	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	394,35				394,35
4840	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO	344,09				344,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4841	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAÓ FORMOSA, COENTRO, PIMENTÃO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	384,00				384,00
4842	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	331,86				331,86
4843	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	430,76				430,76
4879	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZAÇÃO", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00				150,00
4880	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO	600,00				600,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>88.896,14</b>		<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>
4881	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00			600,00	
4882	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00			600,00	
4883	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00			400,00	
4884	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00			800,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>	
4885	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
4886	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
4887	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00				1.125,00	
4888	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00				1.125,00	
4889	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME	750,00				750,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>88.896,14</b>			<b>75.878,34</b>	<b>40.583,61</b>	
4890	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00	
4891	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00	
4892	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00	
4893	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4118	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4834 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4119	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4835 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4120	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4836 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4121	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4837 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4122	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4838 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4123	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4839 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4124	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANTÃO ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4840 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4125	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4841 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4126	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4842 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4127	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4843 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4128	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4844 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4129	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4845 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	







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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4134	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4850 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4135	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4851 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4136	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4852 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4137	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018,	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4825 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4138	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4853 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4139	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4854 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4140	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4855 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4141	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/07/2018	01 DB OP 4940 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4142	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MARÇAL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4856 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4143	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4857 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4144	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4858 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4145	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4859 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4146	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4860 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4147	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4861 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4148	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4826 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4149	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4827 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4150	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4828 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4151	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4862 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4152	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4863 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4153	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4864 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4154	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4865 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4155	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4866 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4156	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4867 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4157	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018,	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4868 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4158	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 4869 C/C 192 (7389-X)		
4159	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4870 C/C 192 (7389-X)		
4160	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4871 C/C 192 (7389-X)		
4161	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4872 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4162	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4873 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4163	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4874 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4164	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4875 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4165	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4876 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4166	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4877 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4167	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4878 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4168	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4829 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4169	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4879 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>20.800,00</b>		<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4170	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00
4171	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4172	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4173	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4174	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4883 C/C 192 (7389-X)		
4175	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 4884 C/C 192 (7389-X)		
4176	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4885 C/C 192 (7389-X)		
4177	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4886 C/C 192 (7389-X)		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4178	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4179	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00
4180	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4181	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>20.800,00</b>		<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4182	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4183	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
4184	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	0,00	200,00
4185	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA,	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4186	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 4894 C/C 192 (7389-X)	
4187	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 4895 C/C 192 (7389-X)	
4188	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 4896 C/C 192 (7389-X)	
4189	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 4897 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
4190	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4898 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4191	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4832 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4192	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01 DB OP 4899 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4193	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>20.800,00</b>		<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>
			DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 4900 C/C 192 (7389-X)			
4194	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 4901 C/C 192 (7389-X)			
4195	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: JOAQUIM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 4902 C/C 192 (7389-X)			
4196	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/07/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 4833 C/C 192 (7389-X)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>20.800,00</b>			<b>20.600,00</b>	<b>200,00</b>	
4197	05/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CULTURA INGLES, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/07/2018	01 DB OP 4903 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4319	12/07/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/07/2018	01 DB OP 5097 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
				<b>Total Geral:</b>	<b>790.746,75</b>		<b>841.119,38</b>	<b>116.745,02</b>	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.208,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.208,85
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	100.000,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	100.000,00
196	5282-5 FNDE - Programa PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.082,40
	Saldo conforme Contabilidade	1.082,40
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	353.551,82
	Saldo conforme Contabilidade	353.551,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>1.253,50</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/05/2018	873240	JOACIR TEOTONIO		237,50
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.348,00)
102	5372-4 DIVERSOS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>297,00</b>
11/07/2018	852404	LINDOBERTO GOMES DA SILVA		107,00
13/07/2018	852401	JANIELE ILDA DA SILVA NASCIMENTO		190,00
			Saldo conforme Contabilidade	(297,00)
258	5372-4 DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	26.883,69
			Saldo conforme Contabilidade	26.883,69
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	647,52
			Saldo conforme Contabilidade	647,52
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.078,04
	Saldo conforme Contabilidade	19.078,04
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.013,66
	Saldo conforme Contabilidade	33.013,66
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.199,65
	Saldo conforme Contabilidade	4.199,65
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.461,07
	Saldo conforme Contabilidade	78.461,07
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	692,70
	Saldo conforme Contabilidade	692,70
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.485,25
	Saldo conforme Contabilidade	22.485,25
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.966,14
	Saldo conforme Contabilidade	6.966,14
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	519.174,44
	Saldo conforme Contabilidade	519.174,44
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.189,19
	Saldo conforme Contabilidade	2.189,19



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	687,42
	Saldo conforme Contabilidade	687,42
112	11955-5 FNDE- MERENDA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS FARMACIA BASICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
276	11963-6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.090,22
	Saldo conforme Contabilidade	2.090,22
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





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	272,90
	Saldo conforme Contabilidade	272,90
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	158,37
	Saldo conforme Contabilidade	158,37
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.898,34
	Saldo conforme Contabilidade	23.898,34
115	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	747,54
	Saldo conforme Contabilidade	747,54
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	70,16
	Saldo conforme Contabilidade	70,16



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
270	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
116	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
117	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.420,14
	Saldo conforme Contabilidade	45.420,14
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.422,60
	Saldo conforme Contabilidade	3.422,60
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
6	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.632,38
	Saldo conforme Contabilidade	3.632,38
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	685,58
	Saldo conforme Contabilidade	685,58
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	10.190,55
	Saldo conforme Contabilidade	10.190,55



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.338,92
	Saldo conforme Contabilidade	2.338,92
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.579,12
	Saldo conforme Contabilidade	9.579,12
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.480,49
	Saldo conforme Contabilidade	21.480,49
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







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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,10
	Saldo conforme Contabilidade	34,10
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.318,82
	Saldo conforme Contabilidade	3.318,82
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	179.370,82
	Saldo conforme Contabilidade	179.370,82



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.146,09
	Saldo conforme Contabilidade	9.146,09
123	16748-0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS QUALIFAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.522,60
	Saldo conforme Contabilidade	2.522,60
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	431,82
	Saldo conforme Contabilidade	431,82



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.356,64
	Saldo conforme Contabilidade	15.356,64
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.860,80
	Saldo conforme Contabilidade	25.860,80
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	790,55
	Saldo conforme Contabilidade	790,55
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.719,21
	Saldo conforme Contabilidade	8.719,21
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.881,96
	Saldo conforme Contabilidade	14.881,96
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	72.706,83
	Saldo conforme Contabilidade	72.706,83



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.164,63
	Saldo conforme Contabilidade	21.164,63
19	18441-1 PM AGUA BRANCA PAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	564,31
	Saldo conforme Contabilidade	564,31
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	61.939,70
	Saldo conforme Contabilidade	61.939,70
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	275.210,89
	Saldo conforme Contabilidade	275.210,89
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49.456,16
	Saldo conforme Contabilidade	49.456,16
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
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126,47
	Saldo conforme Contabilidade	126,47





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.368,35
	Saldo conforme Contabilidade	2.368,35
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
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	142.114,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	142.114,42
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	85.778,01
	Saldo conforme Contabilidade	85.778,01
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
184	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	185.531,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	185.531,85
131	512-1 IPI-EXP ESTADUAL HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>2.475.955,55</b>

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 26/09/2018 22:42:25)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>629.368,88</b>	<b>4.780.844,13</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>687.269,93</b>	<b>4.268.697,60</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>629.368,88</b>	<b>4.780.844,13</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>687.269,93</b>	<b>4.268.697,60</b>
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228,92	1.049,56	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	427.350,40	2.770.960,17
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	820,64	5.648,15	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	259.919,53	1.497.737,43
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	593.922,31	4.471.647,70	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>127.227,88</b>	<b>510.428,45</b>
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	302.498,72	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>127.227,88</b>	<b>510.428,45</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>81.676,40</b>	<b>605.432,28</b>	1-INSS	12.347,27	70.820,41
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>7.422,01</b>	<b>89.688,27</b>	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	635,70	5.653,62
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.266,61	86.453,42	17-Pensão Alimentícia	169,84	1.188,88
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	155,40	3.234,85	21-Auxilio Doença - AB Prev.	2.807,46	7.390,93
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>74.254,39</b>	<b>515.744,01</b>	31-Banco Bradesco Consig.	23.174,04	164.954,79
1-INSS	12.249,67	71.437,62	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.005,32
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	1.426,95	5.668,47	44-Salario Maternidade - INSS	2.762,26	13.102,31
17-Pensão Alimentícia	169,84	1.188,88	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56
21-Auxilio Doença - AB Prev.	3.235,27	14.597,92	5-RPPS - AB PREV.	84.437,21	242.093,95
31-Banco Bradesco Consig.	23.273,46	163.568,61	9-Salario Familia - INSS	413,13	571,68
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.366,79	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,74</b>
44-Salario Maternidade - INSS	2.335,13	11.189,29	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,74</b>
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	30.987,97	242.520,52	<b>4-Transferências</b>	<b>1.140.978,41</b>	<b>7.915.632,69</b>
9-Salario Familia - INSS	95,13	559,35	<b>401-Transferências</b>	<b>1.140.978,41</b>	<b>7.915.632,69</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>1.140.978,41</b>	<b>7.843.190,09</b>	102-DIVERSOS	0,00	72.442,60
<b>401-Transferências</b>	<b>1.140.978,41</b>	<b>7.843.190,09</b>	110-FUNDEB	622.740,25	3.666.764,89
110-FUNDEB	518.238,16	4.176.425,20	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	518.238,16	4.176.425,20
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	622.740,25	3.666.764,89	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>519.174,44</b>	<b>519.174,44</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>622.626,97</b>	<b>2.816,42</b>	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>519.174,44</b>	<b>519.174,44</b>
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>622.626,97</b>	<b>2.816,42</b>			
<b>Totais</b>	<b>2.474.650,66</b>	<b>13.232.282,92</b>		<b>2.474.650,66</b>	<b>13.232.282,92</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:25)

Departamento de Contabilidade

**Julho 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 26/09/2018 22:42:10)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
0000012 4490.52 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>										
0000013 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000014 3190.11 99 000	234.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.080,00	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42	<b>8.873,58</b>
							33.430,66	225.206,42			0,00
0000015 3190.13 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	<b>28.712,00</b>
							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	840,00	0,00	840,00	<b>12.360,00</b>
							0,00	840,00			0,00
0000020 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	<b>3.703,40</b>
							0,00	1.296,60			0,00
0000024 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.39 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	<b>148.417,95</b>
							0,00	5.582,05			0,00
0000026 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>531.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.130,00</b>	<b>33.430,66</b>	<b>241.613,07</b>	<b>33.430,66</b>	<b>235.097,07</b>	<b>289.516,93</b>
							<b>33.430,66</b>	<b>235.097,07</b>			<b>6.516,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:10)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 3002 2004 CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM</b>											
0000027	3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	9.058,00	<b>502,00</b>
							1.310,00	9.058,00			5.840,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.898,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>9.058,00</b>	<b>502,00</b>
							<b>1.310,00</b>	<b>9.058,00</b>			<b>5.840,00</b>
<b>04 122 3002 2005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS</b>											
0000028	3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000029	3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000030	4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>649.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.530,00</b>	<b>33.430,66</b>	<b>256.511,07</b>	<b>34.740,66</b>	<b>244.155,07</b>	<b>343.018,93</b>
							<b>34.740,66</b>	<b>244.155,07</b>			<b>12.356,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:10)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>28 841 3006 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS</b>												
0000031	4690.71 99 000	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.840,35	195.602,30	<b>1.971,46</b>
								27.840,35	195.602,30			137.408,24
	<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.010,54</b>	<b>27.840,35</b>	<b>195.602,30</b>	<b>1.971,46</b>
								<b>27.840,35</b>	<b>195.602,30</b>			<b>137.408,24</b>
<b>28 841 3006 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>												
0000032	4691.71 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	<b>131.327,93</b>
								0,00	22.672,07			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>	<b>131.327,93</b>
								<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>												
0000033	4690.71 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA</b>												
0000034	4690.71 99 000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA</b>												
0000035	4690.71 99 000	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 843 3006 0006 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>												
0000036	3290.21 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:10)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 122 3003 2006</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	<b>151.925,33</b>
							6.867,81	48.074,67			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	<b>93.322,00</b>
							954,00	6.678,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	2.854,00	3.331,00	2.854,00	3.331,00	<b>7.119,00</b>
							2.854,00	3.331,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	21.628,33	134.282,55	21.628,33	134.282,55	<b>129.717,45</b>
							21.628,33	134.282,55			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	<b>8.916,25</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	80,00	560,00	80,00	560,00	<b>8.020,00</b>
							80,00	560,00			0,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	66.070,00	0,00	0,00	0,00	90.270,00	34.491,64	85.679,51	31.059,30	81.272,17	<b>4.590,49</b>
							34.491,64	85.679,51			4.407,34
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	66.001,00	5.000,00	47.000,00	8.000,00	32.000,00	<b>19.001,00</b>
							8.000,00	35.000,00			15.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	44.035,00	0,00	0,00	0,00	55.035,00	4.304,00	50.617,00	3.204,00	48.817,00	<b>4.418,00</b>
							4.304,00	50.617,00			1.800,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	27.536,93	256.038,66	25.599,88	222.656,33	<b>40.961,34</b>
							28.614,48	230.953,09			33.382,33
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	66.681,00	0,00	0,00	0,00	73.281,00	0,00	66.983,29	0,00	66.983,29	<b>6.297,71</b>
							0,00	66.983,29			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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000050 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	<b>1.523,00</b>
							0,00	3.977,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.014.330,00</b>	<b>192.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.117,00</b>	<b>103.716,71</b>	<b>724.305,43</b>	<b>100.247,32</b>	<b>669.715,76</b>	<b>482.811,57</b>
							<b>107.794,26</b>	<b>687.219,86</b>			<b>54.589,67</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:10)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE</b>										
0000051 3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	17.492,14	116.437,43	17.492,14	116.437,43	<b>2.362,57</b>
							17.492,14	116.437,43			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	141.810,00	0,00	0,00	0,00	156.810,00	0,00	156.809,15	17.608,71	156.809,15	<b>0,85</b>
							0,00	156.809,15			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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 000	5.000,00	66.067,00	0,00	0,00	0,00	71.067,00	390,41	70.910,54	20.183,04	70.910,54	<b>156,46</b>
							936,10	70.910,54			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	<b>5.320,00</b>
							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	251,90	1.793,20	251,90	1.793,20	<b>22.406,80</b>
							251,90	1.793,20			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.36 99 000	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	11.500,00	91.637,48	11.500,00	80.037,48	<b>29.362,52</b>
							11.500,00	91.537,48			11.600,00
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	<b>1.448,37</b>
							0,00	9.816,63			0,00
0000062 3390.93 99 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000063 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>218.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>854.142,00</b>	<b>29.634,45</b>	<b>447.584,43</b>	<b>67.035,79</b>	<b>435.984,43</b>	<b>406.557,57</b>
							<b>30.180,14</b>	<b>447.484,43</b>			<b>11.600,00</b>
<b>09 271 3003 2008</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS</b>										
0000064 3190.13 99 000	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109.890,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.890,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3003 2009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	71.556,60	0,00	0,00	0,00	192.556,60	9.065,76	191.607,14	20.568,45	138.079,54	<b>949,46</b>
							20.568,45	139.753,38			53.527,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>71.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.556,60</b>	<b>9.065,76</b>	<b>191.607,14</b>	<b>20.568,45</b>	<b>138.079,54</b>	<b>949,46</b>
							<b>20.568,45</b>	<b>139.753,38</b>			<b>53.527,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>09 272 3003 2010</b>	<b>ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>											
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	127.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>127.880,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>297.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>127.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.880,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>02 062 3002 2011</b>	<b>APOIO AO PODER JUDICIÁRIO</b>											
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3004 2012</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>											
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>567.467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.217.767,60</b>	<b>142.416,92</b>	<b>1.719.179,61</b>	<b>215.691,91</b>	<b>1.462.054,10</b>	<b>1.498.587,99</b>	
							<b>186.383,20</b>	<b>1.492.732,04</b>			<b>257.125,51</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS</b>												
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS</b>												
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL</b>												
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000075	4490.51 99 052	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA</b>												
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48.343,40</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.656,60</b>	<b>48.343,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.343,40</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO</b>												
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>20 544 3007 1009 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>													
0000080	3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.001,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000081	4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000082	4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	188.144,00	161.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>161.856,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>381.000,00</b>	<b>13.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.144,00</b>	<b>205.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.857,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC</b>													
0000083	3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000084	3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38	0,00	<b>28.891,62</b>
								12.489,66	96.508,38				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	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000086	3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000087	3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000088	3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	51.596,00	289.404,00	1.423,00	12.770,00	0,00	11.347,00	0,00	<b>276.634,00</b>
								1.423,00	12.770,00				1.423,00
0000089	3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	12.484,00	119.702,00	12.589,00	94.357,00	0,00	<b>17.798,00</b>
								12.484,00	95.402,00				25.345,00
0000090	3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	1.004,25	122.559,28	1.132,87	122.559,28	0,00	<b>196.440,72</b>
								1.004,25	122.559,28				0,00
0000091	3390.92 99 000	1.000,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	0,00	<b>955,10</b>
								0,00	9.064,90				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	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>970.350,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.596,00</b>	<b>927.774,00</b>	<b>27.400,91</b>	<b>360.604,56</b>	<b>26.211,53</b>	<b>333.836,56</b>	<b>567.169,44</b>	<b>26.768,00</b>
								<b>27.400,91</b>	<b>336.304,56</b>				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 541 3007 2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>										
0000093 3390.30 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000094 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.39 99 000	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.782,52	1.782,52	1.782,52	1.782,52	<b>1.317,48</b>
							1.782,52	1.782,52			0,00
0000096 4490.52 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>1.782,52</b>	<b>1.782,52</b>	<b>1.782,52</b>	<b>1.782,52</b>	<b>16.167,48</b>
							<b>1.782,52</b>	<b>1.782,52</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES</b>										
0000097 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.32 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000100 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000101 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2016</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS</b>										
0000102 3390.36 99 000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>20 606 3007 2017 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>												
0000103	3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000104	3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000105	3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000106	3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 331 3007 2018 Contribuição com o Seguro Safra</b>												
0000107	3390.27 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.633,00	4.105,50	20.527,50	<b>55.367,00</b>
								0,00	24.633,00			4.105,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>	<b>4.105,50</b>	<b>20.527,50</b>	<b>55.367,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>			<b>4.105,50</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>24.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.396,60</b>	<b>1.870.474,40</b>	<b>29.183,43</b>	<b>29.183,43</b>	<b>387.020,08</b>	<b>32.099,55</b>	<b>356.146,58</b>	<b>1.483.454,32</b>
									<b>362.720,08</b>			<b>30.873,50</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>28 847 3006 0007</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS</b>										
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	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 847 3006 0008</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB</b>										
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	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM</b>										
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	<b>27.500,00</b>
							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	<b>306.127,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.873,00</b>	<b>333.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.627,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>104.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
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	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1013</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE</b>										
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	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 368 3010 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
0000116	4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.600,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE</b>													
0000117	4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1016 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
0000118	4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1017 IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE</b>													
0000119	4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000120	4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>10 368 3010 1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
0000121	4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000122	4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>131.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
0000123	4490.52 99 001	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 3010 1020</b>	<b>APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
0000124 4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>230.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	192.078,00	357.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>357.922,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.078,00</b>	<b>587.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.922,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1021</b>	<b>MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>										
0000126 4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
0000127 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000128 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1023</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE</b>										
0000129 4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1024</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>										
0000131 4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3003 1070</b>	<b>Aquisição de Veículo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta</b>										
0000648 3390.93 99 109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
						0,00	0,00				0,00
0000649 4490.52 99 001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00				0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2019</b>	<b>MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000132 3390.30 99 015	104.830,00	56.966,00	0,00	0,00	0,00	161.796,00	16.596,70	124.951,04	7.174,00	91.082,77	<b>36.844,96</b>
							16.596,70	124.951,04			33.868,27
	<b>Total da Ação:</b>	<b>104.830,00</b>	<b>56.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.796,00</b>	<b>16.596,70</b>	<b>124.951,04</b>	<b>7.174,00</b>	<b>91.082,77</b>	<b>36.844,96</b>
							<b>16.596,70</b>	<b>124.951,04</b>			<b>33.868,27</b>
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE</b>										
0000133 3390.30 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.595,77	15.440,78	2.862,87	11.845,01	<b>17.559,22</b>
							3.595,77	15.440,78			3.595,77
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.595,77</b>	<b>15.440,78</b>	<b>2.862,87</b>	<b>11.845,01</b>	<b>17.559,22</b>
							<b>3.595,77</b>	<b>15.440,78</b>			<b>3.595,77</b>
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48.268,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE</b>										
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	7.189,81	35.505,49	10.629,91	28.315,68	<b>2.499,51</b>
							7.189,81	35.505,49			7.189,81
	<b>Total da Ação:</b>	<b>38.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.005,00</b>	<b>7.189,81</b>	<b>35.505,49</b>	<b>10.629,91</b>	<b>28.315,68</b>	<b>2.499,51</b>
							<b>7.189,81</b>	<b>35.505,49</b>			<b>7.189,81</b>
<b>12 306 3009 2023</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE</b>										
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	3.201,33	13.810,62	2.577,23	10.609,29	<b>9.729,38</b>
							3.201,33	13.810,62			3.201,33
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>3.201,33</b>	<b>13.810,62</b>	<b>2.577,23</b>	<b>10.609,29</b>	<b>9.729,38</b>
							<b>3.201,33</b>	<b>13.810,62</b>			<b>3.201,33</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 361 3010 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE</b>													
0000137	3390.30 99 004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	4.484,00	71.877,35	4.484,00	71.877,35	<b>32.622,65</b>	
								4.484,00	71.877,35			0,00	
0000138	3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81.400,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000139	3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	5.658,20	0,00	5.658,20	<b>52.641,80</b>	
								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	<b>19.338,00</b>	
								0,00	2.662,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>80.197,55</b>	<b>4.484,00</b>	<b>80.197,55</b>	<b>186.002,45</b>	
								<b>4.484,00</b>	<b>80.197,55</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND</b>													
0000141	3190.04 99 015	29.480,00	71.921,00	0,00	0,00	0,00	101.401,00	20.580,00	101.400,00	20.580,00	101.400,00	<b>1,00</b>	
								20.580,00	101.400,00			0,00	
0000142	3190.11 99 015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000143	3190.13 99 015	6.486,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	20.958,00	0,00	20.957,20	4.321,80	20.957,20	<b>0,80</b>	
								0,00	20.957,20			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	<b>5.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000145	3390.14 99 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000146	3390.30 99 015	17.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00	4.583,48	15.509,80	4.583,48	15.509,80	<b>1.764,20</b>	
								4.583,48	15.509,80			0,00	
0000147	3390.36 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000148	3390.39 99 015	5.500,00	59.531,00	0,00	0,00	0,00	65.031,00	0,00	30,00	0,00	30,00	<b>65.001,00</b>	
								0,00	30,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.640,00</b>	<b>145.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.564,00</b>	<b>25.163,48</b>	<b>137.897,00</b>	<b>29.485,28</b>	<b>137.897,00</b>	<b>91.667,00</b>	
								<b>25.163,48</b>	<b>137.897,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 368 3010 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE</b>													
0000149	3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000150	3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3010 2027</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE</b>										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	45.451,00	0,00	0,00	0,00	48.451,00	8.815,05	33.196,49	8.815,05	33.196,49	<b>15.254,51</b>
							8.815,05	33.196,49			0,00
0000152 3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>154.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>45.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.451,00</b>	<b>8.815,05</b>	<b>33.196,49</b>	<b>8.815,05</b>	<b>33.196,49</b>	<b>169.254,51</b>
							<b>8.815,05</b>	<b>33.196,49</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000153 3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000154 3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.850,00	29.850,00	9.850,00	19.850,00	<b>25.150,00</b>
							19.850,00	29.850,00			10.000,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	<b>39.775,00</b>
							0,00	15.225,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>45.075,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>35.075,00</b>	<b>105.125,00</b>
							<b>19.850,00</b>	<b>45.075,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>12 368 3010 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000158 3390.36 99 053	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.39 99 053	63.800,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	<b>41.501,00</b>
							0,00	88.500,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>66.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>48.101,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>										
0000160 3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 001	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>158.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60</b>												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	61.015,23	373.898,87	61.015,23	373.898,87	<b>110.101,13</b>
								61.015,23	373.898,87			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	211.001,77	1.680.383,74	211.001,77	1.680.383,74	<b>2.009.616,26</b>
								211.001,77	1.680.383,74			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	116.562,00	0,00	115.698,78	19.556,03	115.698,78	<b>863,22</b>
								0,00	115.698,78			0,00
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	2.388,74	221.914,43	83.340,22	221.914,43	<b>221.385,57</b>
								2.388,74	221.914,43			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.723.780,00</b>	<b>10.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.862,00</b>	<b>274.405,74</b>	<b>2.391.895,82</b>	<b>374.913,25</b>	<b>2.391.895,82</b>	<b>2.341.966,18</b>
								<b>274.405,74</b>	<b>2.391.895,82</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%</b>												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	265.553,00	47.896,48	265.552,42	47.896,48	265.552,42	<b>0,58</b>
								47.896,48	265.552,42			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	98.914,94	667.597,32	98.914,94	667.597,32	<b>472.331,68</b>
								98.914,94	667.597,32			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	69.465,14	12.246,15	69.465,14	<b>524,86</b>
								0,00	69.465,14			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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000171	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	157,67	66.744,31	18.996,06	66.744,31	<b>112.005,69</b>
								157,67	66.744,31			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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	639.661,00	50.276,79	91.353,84	33.738,74	74.455,34	<b>548.307,16</b>
								50.276,79	91.353,84			16.898,50
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	9.951,00	117.118,86	3.508,00	109.065,36	<b>317.881,14</b>
								9.951,00	115.518,86			8.053,50
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	81.113,33	281.902,48	44.619,16	241.857,54	<b>268.097,52</b>
								81.113,33	281.902,48			40.044,94
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>19.000,00</b>
								0,00	3.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.322.080,00</b>	<b>33.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.790,00</b>	<b>3.310.883,00</b>	<b>288.310,21</b>	<b>1.562.734,37</b>	<b>259.919,53</b>	<b>1.497.737,43</b>	<b>1.748.148,63</b>
								<b>288.310,21</b>	<b>1.561.134,37</b>			<b>64.996,94</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:11)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3010 2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>										
0000177 3190.04 99 001	13.200,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	4.032,00	20.879,00	4.032,00	20.879,00	<b>1,00</b>
							4.032,00	20.879,00			0,00
0000178 3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	25.532,98	170.866,51	25.532,98	170.866,51	<b>280.133,49</b>
							25.532,98	170.866,51			0,00
0000179 3190.13 99 001	2.904,00	843,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00	3.201,87	601,02	3.201,87	<b>545,13</b>
							0,00	3.201,87			0,00
0000180 3190.16 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000181 3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	0,00	20.817,11	5.957,92	20.817,11	<b>37.812,89</b>
							0,00	20.817,11			0,00
0000182 3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	490,00	4.550,00	490,00	4.230,00	<b>6.450,00</b>
							490,00	4.550,00			320,00
0000183 3390.18 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	101.058,00	98.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>98.942,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	21.199,46	105.079,78	6.645,12	90.525,44	<b>257.920,22</b>
							21.199,46	105.079,78			14.554,34
0000185 3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000186 3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.036,00	23.466,30	10.036,00	23.466,30	<b>86.533,70</b>
							10.036,00	23.466,30			0,00
0000188 3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.607,07	15.049,91	4.076,07	14.518,91	<b>149.950,09</b>
							4.607,07	15.049,91			531,00
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	<b>3.351,01</b>
							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	<b>16.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000191 4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.511.234,00</b>	<b>8.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.058,00</b>	<b>1.418.780,00</b>	<b>65.897,51</b>	<b>363.940,47</b>	<b>57.371,11</b>	<b>348.535,13</b>	<b>1.054.839,53</b>
							<b>65.897,51</b>	<b>363.940,47</b>			<b>15.405,34</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>													
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	<b>32.903,09</b>	
								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	<b>13.200,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	661,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.839,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>98.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>98.242,09</b>	
								<b>0,00</b>	<b>96,91</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE</b>													
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO</b>													
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	20.800,00	124.800,00	20.600,00	124.200,00	<b>18.200,00</b>	
								20.800,00	124.800,00			600,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	
								<b>20.800,00</b>	<b>124.800,00</b>			<b>600,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 3010 2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>												
0000228	3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.400,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000229	3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000230	3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.808,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000231	3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000232	3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	<b>19.379,22</b>
								0,00	2.972,78			0,00
0000233	3390.36 99 015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000234	3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>	<b>77.287,22</b>
								<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2043 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO</b>												
0000235	3390.30 99 053	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000236	3390.36 99 053	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000237	3390.93 99 053	1.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	<b>5.946,65</b>
								0,00	5.495,35			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,35</b>	<b>54.946,65</b>
								<b>0,00</b>	<b>5.495,35</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.741.592,00</b>	<b>400.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.460,00</b>	<b>14.349.335,00</b>	<b>790.746,75</b>	<b>5.405.574,02</b>	<b>841.119,38</b>	<b>5.266.716,56</b>	<b>8.943.760,98</b>
								<b>790.746,75</b>	<b>5.403.974,02</b>			<b>138.857,46</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>28 301 3006 0009</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS</b>											
0000242 4690.71 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 301 3006 0010</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB</b>											
0000243 4690.71 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1025</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS</b>											
0000244 4490.51 99 002	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1026</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS</b>											
0000246 4490.51 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
0000247 4490.51 99 002	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS</b>											
0000248 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 1029</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS</b>										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	753,00	0,00	753,00	<b>4.247,00</b>
							0,00	753,00			0,00
0000250 4490.52 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	117.775,00	117.775,00	117.775,00	117.775,00	<b>102.225,00</b>
							117.775,00	117.775,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>117.775,00</b>	<b>118.528,00</b>	<b>117.775,00</b>	<b>118.528,00</b>	<b>106.472,00</b>
							<b>117.775,00</b>	<b>118.528,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1030</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS</b>										
0000251 3390.39 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS</b>										
0000253 4490.52 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.52 99 051	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS</b>										
0000255 4490.61 99 002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1033</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS</b>										
0000256 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.51 99 002	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS</b>										
0000258 4490.51 99 002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 3013 1035</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS</b>										
0000259 4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.51 99 051	176.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>96.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>184.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3014 1036</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS</b>										
0000261 4490.51 99 002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000262 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1037</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS</b>										
0000263 4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.52 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1038</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>										
0000266 4490.52 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1067</b>	<b>Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>										
0000642 4490.52 99 051		6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	<b>1,00</b>
							246.000,00	246.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.001,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>1,00</b>
							<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 3013 1068</b>	<b>Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"</b>											
0000644 3390.93 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000643 4490.52 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1069</b>	<b>Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a(s) Equipe(s) de Saúde Bucal</b>											
0000646 3390.93 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000645 4490.52 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2045</b>	<b>MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS</b>											
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.800,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.470,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.434,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	32.017,29	120.516,41	8.848,80	91.953,84	0,00	<b>92.179,59</b>
							32.017,29	120.516,41				28.562,57
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	4.709,00	0,00	0,00	0,00	72.909,00	7.318,00	72.356,00	11.988,00	66.483,00	0,00	<b>553,00</b>
							7.318,00	71.831,00				5.873,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	8.381,91	37.201,80	1.270,00	29.149,89	0,00	<b>13.398,20</b>
							8.381,91	37.201,80				8.051,91
0000274 3390.46 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	6.000,00				0,00
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00	0,00	13.540,60	7.690,00	13.540,60	0,00	<b>1,40</b>
							0,00	13.540,60				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.300,00</b>	<b>7.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.551,00</b>	<b>47.717,20</b>	<b>249.614,81</b>	<b>29.796,80</b>	<b>207.127,33</b>		<b>200.936,19</b>
							<b>47.717,20</b>	<b>249.089,81</b>				<b>42.487,48</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS</b>										
0000276 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	8.062,00	56.434,00	8.062,00	56.434,00	<b>23.096,00</b>
							8.062,00	56.434,00			0,00
0000278 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.809,93	79.886,16	12.809,93	79.886,16	<b>30.113,84</b>
							12.809,93	79.886,16			0,00
0000280 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000281 3190.13 99 014	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.940,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000282 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000283 3191.13 99 014	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.770,00</b>	<b>20.871,93</b>	<b>136.320,16</b>	<b>20.871,93</b>	<b>136.320,16</b>	<b>129.449,84</b>
							<b>20.871,93</b>	<b>136.320,16</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS</b>										
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	7.292,00	1.100,00	7.292,00	<b>12.708,00</b>
							1.100,00	7.292,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	32.625,32	235.081,95	32.625,32	235.081,95	<b>74.918,05</b>
							32.625,32	235.081,95			0,00
0000286 3190.13 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000287 3191.13 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>33.725,32</b>	<b>242.373,95</b>	<b>33.725,32</b>	<b>242.373,95</b>	<b>112.626,05</b>
							<b>33.725,32</b>	<b>242.373,95</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS</b>										
0000288 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	132.578,00	0,00	0,00	0,00	341.499,00	49.636,00	341.498,00	49.636,00	340.544,00	<b>1,00</b>
							49.636,00	341.498,00			954,00
0000290 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000291 3190.11 99 014	167.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.893,00	3.141,08	30.411,35	3.141,08	30.411,35	<b>137.481,65</b>
							3.141,08	30.411,35			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	<b>13.729,60</b>
							0,00	14.171,40			0,00
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	23.191,00	0,00	0,00	0,00	66.751,00	0,00	66.376,87	13.623,12	66.376,87	<b>374,13</b>
							0,00	66.376,87			0,00
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	11.734,00	0,00	0,00	0,00	33.560,00	981,61	33.168,29	10.362,84	30.712,70	<b>391,71</b>
							981,61	33.168,29			2.455,59
<b>Total da Ação:</b>	<b>487.200,00</b>	<b>190.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.604,00</b>	<b>53.758,69</b>	<b>485.625,91</b>	<b>76.763,04</b>	<b>482.216,32</b>	<b>191.978,09</b>
							<b>53.758,69</b>	<b>485.625,91</b>			<b>3.409,59</b>
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS</b>										
0000296 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000297 3190.04 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	8.800,00	52.600,00	7.800,00	51.600,00	<b>13.400,00</b>
							8.800,00	52.600,00			1.000,00
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	3.850,00	22.700,00	3.850,00	22.700,00	<b>46.600,00</b>
							3.850,00	22.700,00			0,00
0000300 3190.13 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000301 3190.13 99 014	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000302 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 014	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.580,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>128.100,00</b>
							<b>12.650,00</b>	<b>75.300,00</b>			<b>1.000,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S</b>										
0000304 3190.04 99 014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000305 3190.11 99 014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000306 3190.13 99 014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.780,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000307 3191.13 99 014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.655,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3390.30 99 014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.665,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000309 3390.31 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000310 3390.36 99 014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000311 3390.39 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S</b>										
0000312 3390.30 99 014	53.900,00	147.701,00	0,00	0,00	0,00	201.601,00	55.863,43	200.772,18	8.706,30	126.113,20	<b>828,82</b>
							55.863,43	200.772,18			74.658,98
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.900,00</b>	<b>147.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.601,00</b>	<b>55.863,43</b>	<b>200.772,18</b>	<b>8.706,30</b>	<b>126.113,20</b>	<b>828,82</b>
							<b>55.863,43</b>	<b>200.772,18</b>			<b>74.658,98</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>										
0000313 3190.04 99 014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
							0,00	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	<b>21.450,00</b>
							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	<b>3.094,86</b>
							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	<b>2.354,00</b>
							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	<b>3.872,00</b>
							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	<b>6.600,00</b>
							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	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>	<b>122.070,86</b>
							<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	18.496,00	111.351,00	17.542,00	99.759,00	<b>116.349,00</b>
							18.496,00	111.351,00			11.592,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	90.591,25	637.168,31	90.591,25	545.580,62	<b>238.431,69</b>
							90.591,25	637.168,31			91.587,69
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	57.384,00	0,00	57.383,02	10.726,80	57.383,02	<b>0,98</b>
							0,00	57.383,02			0,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	157,67	41.032,21	14.039,40	40.993,10	<b>55.283,79</b>
							157,67	41.032,21			39,11
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	80,00	1.510,00	0,00	1.430,00	<b>5.090,00</b>
							80,00	1.510,00			80,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	20.486,82	102.051,76	16.412,79	97.697,73	<b>227.948,24</b>
							20.206,82	101.771,76			4.354,03
0000326 3390.32 99 002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000327 3390.36 99 002	198.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	32.636,00	219.399,00	32.151,00	190.008,00	<b>1.601,00</b>
							32.636,00	219.399,00			29.391,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	21.505,64	126.772,63	11.561,65	107.926,77	<b>44.827,37</b>
							22.042,29	124.312,28			18.845,86
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	34.846,00	0,00	34.845,17	0,00	34.845,17	<b>0,83</b>
							0,00	34.845,17			0,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.844,00	23.217,60	4.447,20	18.820,80	<b>2.782,40</b>
							8.844,00	23.217,60			4.396,80
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.974.610,00</b>	<b>74.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.246,00</b>	<b>192.797,38</b>	<b>1.354.730,70</b>	<b>197.472,09</b>	<b>1.194.444,21</b>	<b>694.515,30</b>
							<b>193.054,03</b>	<b>1.351.990,35</b>			<b>160.286,49</b>
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS</b>										
0000331 3390.30 99 002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:12)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 3013 2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>											
0000332	3190.04 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000333	3190.04 99 006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04 99 014	28.875,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	50.695,00	6.450,00	50.082,00	6.450,00	50.082,00	<b>613,00</b>
								6.450,00	50.082,00			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	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.119,74	76.544,03	10.119,74	76.544,03	<b>33.455,97</b>
								10.119,74	76.544,03			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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000339	3190.13 99 006	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000340	3190.13 99 014	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.299,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000341	3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000342	3191.13 99 006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000343	3191.13 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000344	3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000345	3390.30 99 006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	220,00	220,00	0,00	0,00	<b>8.205,00</b>
								220,00	220,00			220,00
0000347	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.380,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.36 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.301,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000351	3390.39 99 006	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.820,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>										
0000352	3390.39	99	014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>295.800,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.620,00</b>	<b>16.789,74</b>	<b>126.846,03</b>	<b>16.569,74</b>	<b>126.626,03</b>	<b>190.773,97</b>
									<b>16.789,74</b>	<b>126.846,03</b>				<b>220,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S</b>												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	24.801,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00	6.450,00	44.700,00	6.450,00	36.100,00	<b>101,00</b>		
							6.450,00	44.700,00			8.600,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	<b>195.949,00</b>		
							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	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	<b>1.300,00</b>		
							2.900,00	8.700,00			0,00		
0000358 3190.11 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000359 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000360 3190.13 99 014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	14.319,13	1.596,00	14.319,13	<b>34.080,87</b>		
							0,00	14.319,13			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	<b>3.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	912,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	243,97	8.073,55	2.407,72	7.507,04	<b>98,45</b>		
							243,97	7.507,04			566,51		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.799,67	11.188,06	0,00	6.388,39	<b>18.811,94</b>		
							4.799,67	11.188,06			4.799,67		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	227.846,00	0,00	0,00	0,00	253.146,00	66.714,49	248.875,61	86.840,55	204.954,82	<b>4.270,39</b>		
							66.714,49	248.875,61			43.920,79		
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.001,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	220.047,00	0,00	0,00	0,00	236.547,00	42.788,00	234.029,50	41.724,00	231.725,50	<b>2.517,50</b>		
							42.788,00	234.029,50			2.304,00		
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	<b>15.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	132.041,00	0,00	0,00	0,00	173.841,00	21.461,00	131.480,70	25.821,00	124.109,70	<b>42.360,30</b>		
							21.461,00	131.480,70			7.371,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>501.759,00</b>	<b>606.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.407,00</b>	<b>145.357,13</b>	<b>708.916,55</b>	<b>167.739,27</b>	<b>641.354,58</b>	<b>399.490,45</b>		
							<b>145.357,13</b>	<b>708.350,04</b>			<b>67.561,97</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 304 3013 2057</b>	<b>AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS</b>											
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	13.401,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	3.816,00	23.850,00	3.816,00	23.850,00	<b>1,00</b>	
							3.816,00	23.850,00			0,00	
0000371 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000372 3191.13 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.150,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000373 3390.30 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000374 3390.30 99 014	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>501,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000375 3390.36 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000376 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000377 3390.39 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.201,00</b>	<b>13.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.602,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>15.752,00</b>	
							<b>3.816,00</b>	<b>23.850,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 305 3013 2058</b>	<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS</b>											
0000378	3190.04 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000379	3190.04 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000380	3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	<b>3.646,00</b>
								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	7.385,71	45.204,57	7.385,71	43.850,57	<b>4.691,43</b>
								7.385,71	45.204,57			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	<b>802,24</b>
								0,00	603,76			0,00
0000383	3190.13 99 014	726,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00	3.616,77	801,36	3.616,77	<b>801,23</b>
								0,00	3.616,77			0,00
0000384	3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000385	3191.13 99 014	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	75,08	3.920,00	1.451,50	3.920,00	<b>2.383,00</b>
								75,08	3.920,00			0,00
0000386	3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(639,00)	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								(639,00)	0,00			0,00
0000387	3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	639,00	1.599,00	639,00	1.599,00	<b>2.801,00</b>
								639,00	1.599,00			0,00
0000388	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(240,00)	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								(240,00)	0,00			0,00
0000389	3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	299,00	689,00	0,00	390,00	<b>686,00</b>
								299,00	689,00			299,00
0000390	3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000391	3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>93.200,00</b>	<b>4.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.298,00</b>	<b>7.519,79</b>	<b>56.987,10</b>	<b>10.277,57</b>	<b>55.334,10</b>	<b>40.310,90</b>
								<b>7.519,79</b>	<b>56.987,10</b>			<b>1.653,00</b>
<b>10 301 3004 2059</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP</b>											
0000392	3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)</b>										
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	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	<b>15.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2061</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD</b>										
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	<b>1.801,00</b>
							1.200,00	8.400,00			0,00
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.039,86	6.105,60	1.039,86	6.105,60	<b>5.994,40</b>
							1.039,86	6.105,60			0,00
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>968,00</b>
							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	<b>1.452,00</b>
							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	<b>7.700,00</b>
							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	<b>5.500,00</b>
							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	<b>7.480,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.401,00</b>	<b>2.239,86</b>	<b>14.505,60</b>	<b>2.239,86</b>	<b>14.505,60</b>	<b>30.895,40</b>
							<b>2.239,86</b>	<b>14.505,60</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)</b>										
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
							0,00	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	<b>33.000,00</b>
							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	<b>16.500,00</b>
							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	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 3013 2063</b>	<b>CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)</b>											
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.800,00	13.200,00	2.800,00	13.200,00	<b>0,00</b>	
							2.800,00	13.200,00			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	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	3.039,86	23.192,31	3.039,86	23.192,31	<b>16.407,69</b>	
							3.039,86	23.192,31			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	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000411 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000412 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000413 3191.13 99 014	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.148,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000414 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>24.848,00</b>	
							100,00	100,00			0,00	
0000416 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000417 3390.36 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000418 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	<b>4.750,00</b>	
							0,00	250,00			0,00	
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	15.200,00	15.200,00	8.000,00	8.000,00	<b>801,00</b>	
							15.200,00	15.200,00			7.200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.001,00</b>	<b>21.139,86</b>	<b>51.942,31</b>	<b>13.939,86</b>	<b>44.742,31</b>	<b>102.058,69</b>	
							<b>21.139,86</b>	<b>51.942,31</b>			<b>7.200,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 361 3013 2064</b>	<b>PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-</b>											
0000420 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000421 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	0,00
0000422 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00
0000423 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>	0,00
0000424 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000425 3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.696,00</b>	0,00
0000426 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000427 3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.363.640,00</b>	<b>1.082.762,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>8.406.402,00</b>	<b>978.021,33</b>	<b>4.106.642,44</b>	<b>957.342,78</b>	<b>3.748.164,93</b>	<b>4.299.759,56</b>	<b>358.477,51</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>											
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>										
0000436 3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.540,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62	<b>65.969,38</b>
							15.605,26	105.630,62			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	<b>21.900,00</b>
							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	400,00	0,00	0,00	<b>2.900,00</b>
							0,00	400,00			400,00
0000440 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.726,60	4.079,06	1.726,60	4.079,06	<b>17.920,94</b>
							1.726,60	4.079,06			0,00
0000441 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	<b>12.940,00</b>
							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	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000444 3390.93 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000445 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.740,00</b>	<b>17.331,86</b>	<b>111.569,68</b>	<b>17.331,86</b>	<b>111.169,68</b>	<b>156.170,32</b>
							<b>17.331,86</b>	<b>111.569,68</b>			<b>400,00</b>
<b>08 244 3014 2095</b>	<b>Manter o Projeto "Meu Futuro"</b>										
0000636 3390.30 99 000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	<b>17.100,00</b>
							0,00	2.900,00			0,00
0000637 3390.31 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.33 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.36 99 000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	<b>25.200,00</b>
							0,00	4.800,00			0,00
0000640 3390.39 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000641 4490.52 99 000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>82.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.290,00</b>	<b>17.331,86</b> <b>17.331,86</b>	<b>119.269,68</b> <b>119.269,68</b>	<b>17.331,86</b>	<b>118.869,68</b>	<b>339.020,32</b> <b>400,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 1039</b>	<b>ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>										
0000446 4490.51 99 029	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000447 4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>										
0000448 4490.51 99 000	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>118.780,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.780,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
0000449 4490.51 99 029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	<b>79.221,30</b>
							0,00	118.778,70			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>	<b>79.221,30</b>
							<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3003 1071</b>	<b>Aquisição de Veículo/Motocicleta</b>										
0000651 4490.52 99 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000650 4490.52 99 029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>121.600,00</b>
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000453 3191.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	125,00	125,00	125,00	125,00	<b>2.075,00</b>
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	5.780,10	39.840,25	5.780,10	39.840,25	<b>4.159,75</b>
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.780,10	39.840,25	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	<b>16.300,00</b>
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>314.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>264.950,00</b>	<b>5.905,10</b>	<b>40.165,25</b>	<b>5.905,10</b>	<b>40.165,25</b>	<b>224.784,75</b>
							<b>5.905,10</b>	<b>40.165,25</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2068</b>	<b>PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS</b>										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.762,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	15.381,07	60.360,72	15.799,72	58.879,75	<b>24.009,28</b>
							15.381,07	60.360,72			1.480,97
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	3.353,00	12.894,00	3.268,00	12.809,00	<b>67.274,00</b>
							3.353,00	12.894,00			85,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000467 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>18.734,07</b>	<b>73.254,72</b>	<b>19.067,72</b>	<b>71.688,75</b>	<b>200.145,28</b>
							<b>18.734,07</b>	<b>73.254,72</b>			<b>1.565,97</b>
<b>08 243 3014 2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
0000468 3190.04 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.11 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000471 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	<b>10.810,00</b>
							0,00	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	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>120.110,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>PISO BÁSICO FIXO - PSB</b>										
0000475 3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>64.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000477 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.278,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.022,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.221,60	184,30	920,00	<b>3.378,40</b>
							184,30	920,00			2.301,60
0000486 4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,60</b>	<b>184,30</b>	<b>920,00</b>	<b>150.578,40</b>
							<b>184,30</b>	<b>920,00</b>			<b>2.301,60</b>
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF</b>										
0000487 3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	3.827,05	9.087,97	1.127,08	6.388,00	<b>15.112,03</b>
							3.827,05	9.087,97			2.699,97
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	5.413,00	37.481,00	5.813,00	37.481,00	<b>719,00</b>
							5.413,00	37.481,00			0,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	703,15	6.943,61	96,17	1.203,37	<b>4.056,39</b>
							703,15	6.943,61			5.740,24
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>9.943,20</b>	<b>53.512,58</b>	<b>7.036,25</b>	<b>45.072,37</b>	<b>19.887,42</b>
							<b>9.943,20</b>	<b>53.512,58</b>			<b>8.440,21</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>										
0000490 3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.194,65	0,00	1.194,65	<b>12.005,35</b>
							0,00	1.194,65			0,00
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	128.287,00	0,00	0,00	0,00	134.887,00	19.540,00	132.966,00	19.540,00	132.012,00	<b>1.921,00</b>
							19.540,00	132.966,00			954,00
0000492 3390.39 99 029	2.200,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	<b>1.997,00</b>
							0,00	1.996,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>130.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.080,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>136.156,65</b>	<b>19.540,00</b>	<b>135.202,65</b>	<b>15.923,35</b>
							<b>19.540,00</b>	<b>136.156,65</b>			<b>954,00</b>
<b>08 244 3014 2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL</b>										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>
							0,00	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	<b>8.250,00</b>
							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	<b>3.300,00</b>
							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	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2074</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>										
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	<b>12.600,00</b>
							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	<b>77.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	28.844,00	0,00	0,00	0,00	40.394,00	9.050,00	38.894,00	4.887,00	34.641,00	<b>1.500,00</b>
							9.050,00	38.894,00			4.253,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.550,00</b>	<b>28.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.394,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>41.294,00</b>	<b>4.887,00</b>	<b>37.041,00</b>	<b>96.100,00</b>
							<b>9.050,00</b>	<b>41.294,00</b>			<b>4.253,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>08 244 3014 2075</b>	<b>PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS</b>													
0000501 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>
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	<b>3.080,00</b>	0,00	0,00	<b>3.080,00</b>
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	<b>6.270,00</b>	0,00	0,00	<b>6.270,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO</b>													
0000504 3190.04 99 000	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.422,00</b>	0,00	0,00	<b>15.422,00</b>
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	<b>3.392,00</b>	0,00	0,00	<b>3.392,00</b>
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	<b>22.000,00</b>	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
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	<b>19.800,00</b>	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
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	<b>25.300,00</b>	0,00	0,00	<b>25.300,00</b>
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	<b>11.000,00</b>	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS</b>													
0000510 3390.14 99 029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	515,00	515,00	515,00	515,00	<b>1.485,00</b>	515,00	515,00	<b>1.485,00</b>
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	<b>6.600,00</b>	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
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	<b>5.500,00</b>	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
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	<b>2.475,00</b>	0,00	0,00	<b>2.475,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>16.060,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>16.060,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2078</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000514 3190.04 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000515 3190.04 99 005	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000516 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000517 3190.11 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.14 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000522 3390.30 99 005	5.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	3.811,00	0,00	3.811,00	<b>4.571,00</b>
							0,00	3.811,00			0,00
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	26.254,00	0,00	0,00	0,00	36.254,00	5.062,00	35.886,50	5.262,00	35.886,50	<b>367,50</b>
							5.062,00	35.886,50			0,00
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.076,40	48,50	289,80	<b>5.923,60</b>
							48,50	289,80			786,60
0000527 3390.92 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000528 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>29.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.636,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>40.773,90</b>	<b>5.310,50</b>	<b>39.987,30</b>	<b>114.862,10</b>
							<b>5.110,50</b>	<b>39.987,30</b>			<b>786,60</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>200.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.860.229,00</b>	<b>68.749,37</b>	<b>507.862,40</b>	<b>62.445,87</b>	<b>489.561,02</b>	<b>1.352.366,60</b>
							<b>68.982,17</b>	<b>504.774,20</b>			<b>18.301,38</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>15 451 3015 1042 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>												
0000529	4490.51 99 000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>												
0000530	4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	<b>9.270,00</b>
								0,00	1.730,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>9.270,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1044 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
0000531	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000532	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	236.467,00	203.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>203.533,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.467,00</b>	<b>403.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.533,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1045 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
0000533	4490.61 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
0000534	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>												
0000535	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>17 512 3015 1048 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA - ZONA URBANA</b>												
0000536	4490.51 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000537	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS</b>												
0000538	4490.51 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000539	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>390.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>16 482 3015 1050 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA</b>												
0000540	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000541	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1051 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>												
0000542	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000543	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1052 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM</b>												
0000544	4490.51 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000545	4490.51 99 052	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>17 511 3007 1053</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1054</b>	<b>Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB</b>										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72	<b>64.288,28</b>
							0,00	35.711,72			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	<b>600.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.711,72</b>	<b>767.288,28</b>
							<b>0,00</b>	<b>35.711,72</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA</b>										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	45.915,00	0,00	0,00	0,00	87.715,00	15.604,00	87.318,00	15.604,00	87.318,00	<b>397,00</b>
							15.604,00	87.318,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	62.747,34	436.614,21	62.747,34	436.614,21	<b>324.035,79</b>
							62.747,34	436.614,21			0,00
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	(5.226,26)	40,00	(5.266,26)	0,00	<b>5.227,00</b>
							(5.266,26)	0,00			40,00
0000555 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	<b>3.120,00</b>
							180,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	77.514,00	0,00	0,00	0,00	187.514,00	81.123,29	176.121,59	53.409,10	140.172,26	<b>11.392,41</b>
							81.123,29	176.121,59			35.949,33
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	191.355,00	33.311,00	189.864,00	14.870,00	163.118,00	<b>1.491,00</b>
							33.311,00	189.864,00			26.746,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	107.011,00	0,00	0,00	0,00	195.011,00	23.293,42	189.746,93	23.293,42	189.496,93	<b>5.264,07</b>
							23.293,42	189.496,93			250,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.189.750,00</b>	<b>246.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.812,00</b>	<b>211.032,79</b>	<b>1.079.884,73</b>	<b>164.837,60</b>	<b>1.016.899,40</b>	<b>355.927,27</b>
							<b>210.992,79</b>	<b>1.079.594,73</b>			<b>62.985,33</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>15 452 3015 2080</b>	<b>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>										
0000560 3390.30 99 000	16.500,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	19.384,00	0,00	11.195,91	0,00	11.195,91	<b>8.188,09</b>
							0,00	11.195,91			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	<b>17.341,00</b>
							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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	<b>4.560,00</b>
							2.040,00	2.040,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.900,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.784,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>15.694,91</b>	<b>2.040,00</b>	<b>15.694,91</b>	<b>30.089,09</b>
							<b>2.040,00</b>	<b>15.694,91</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>										
0000563 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	20.808,42	120.611,10	8.988,42	106.556,10	<b>11.388,90</b>
							20.808,42	120.611,10			14.055,00
0000565 3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>20.808,42</b>	<b>120.611,10</b>	<b>8.988,42</b>	<b>106.556,10</b>	<b>36.688,90</b>
							<b>20.808,42</b>	<b>120.611,10</b>			<b>14.055,00</b>
<b>17 512 3015 2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>										
0000566 3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	<b>12.880,00</b>
							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	<b>69.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>95.380,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>248.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.467,00</b>	<b>4.419.529,00</b>	<b>233.881,21</b>	<b>1.262.752,46</b>	<b>175.866,02</b>	<b>1.185.712,13</b>	<b>3.156.776,54</b>
							<b>233.841,21</b>	<b>1.262.462,46</b>			<b>77.040,33</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO</b>													
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS</b>													
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.264,00</b>	<b>853.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.736,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL</b>													
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO</b>													
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS</b>													
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	27.116,00	
								5.884,00	5.884,00			5.884,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.116,00</b>	
								<b>5.884,00</b>	<b>5.884,00</b>			<b>5.884,00</b>	
<b>13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol</b>													
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	131.099,00	0,00	0,00	0,00	132.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	891,58	
								0,00	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>131.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>382.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>250.891,58</b>	
								<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>13 392 3011 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL</b>												
0000578	3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>7.800,00</b>
								0,00	1.000,00			0,00
0000581	3390.39 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>164.950,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2084 MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>												
0000582	3390.30 99 000	22.000,00	11.724,00	0,00	0,00	0,00	33.724,00	7.937,20	25.786,30	7.937,20	25.786,30	<b>7.937,70</b>
								7.937,20	25.786,30			0,00
0000583	3390.36 99 000	38.500,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	58.502,00	19.341,00	58.501,00	28.686,00	52.931,00	<b>1,00</b>
								19.341,00	58.501,00			5.570,00
0000584	3390.39 99 000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	16.840,00	372.050,00	302.250,00	372.050,00	<b>12.950,00</b>
								16.840,00	372.050,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>445.500,00</b>	<b>31.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.226,00</b>	<b>44.118,20</b>	<b>456.337,30</b>	<b>338.873,20</b>	<b>450.767,30</b>	<b>20.888,70</b>
								<b>44.118,20</b>	<b>456.337,30</b>			<b>5.570,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>13 392 3011 2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.254,00	15.828,00	2.254,00	15.828,00	<b>672,00</b>		
							2.254,00	15.828,00			0,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	10.951,64	71.284,10	10.951,64	71.284,10	<b>144.755,90</b>		
							10.951,64	71.284,10			0,00		
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000588 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.317,95	0,00	5.317,95	<b>182,05</b>		
							0,00	5.317,95			0,00		
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	1.630,00	3.300,00	1.630,00	3.300,00	<b>5.500,00</b>		
							1.630,00	3.300,00			0,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	15.523,00	76,83	13.707,14	76,83	13.707,14	<b>1.815,86</b>		
							76,83	13.707,14			0,00		
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>275.540,00</b>	<b>10.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.563,00</b>	<b>14.912,47</b>	<b>109.437,19</b>	<b>14.912,47</b>	<b>109.437,19</b>	<b>176.125,81</b>		
							<b>14.912,47</b>	<b>109.437,19</b>			<b>0,00</b>		
<b>27 812 3012 2086</b>	<b>PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL</b>												
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000596 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.32 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000598 3390.36 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>3012</b>	<b>2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b>										
0000600	3390.30	99	000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.320,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000601	3390.31	99	000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36	99	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000603	3390.39	99	000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>			<b>172.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.264,00</b>	<b>2.558.394,00</b>	<b>64.914,67</b>	<b>703.865,91</b>	<b>353.785,67</b>	<b>692.411,91</b>	<b>1.854.528,09</b>	<b>11.454,00</b>
									<b>64.914,67</b>	<b>703.865,91</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>												
<b>26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES</b>												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.440,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85	<b>21.505,15</b>
								6.376,10	44.494,85			0,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	<b>13.791,04</b>
								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	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	<b>9.715,00</b>
								0,00	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	<b>8.360,00</b>
								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	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.340,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>46.728,81</b>	<b>6.376,10</b>	<b>46.728,81</b>	<b>83.611,19</b>
								<b>6.376,10</b>	<b>46.728,81</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.260,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>	<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>	<b>454.731,19</b>
								<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:14)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
0000618 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>658.976,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.696.587,60</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.587,60</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.365.052,30</b>	<b>14.542.206,48</b>	<b>2.696.799,80</b>	<b>13.637.320,79</b>	<b>24.397.980,52</b>	<b>904.885,69</b>
							<b>2.410.778,03</b>	<b>14.270.292,85</b>				

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 26/09/2018 22:42:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	26.270.411,00	28.322.249,60	1.995.393,30	13.609.911,85	2.013.278,68	13.475.406,46	2.297.494,45	12.848.318,40	134.505,39	627.088,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.533.277,00	15.997.394,00	1.004.147,13	7.959.272,14	1.004.652,82	7.958.665,63	1.235.577,67	7.841.083,24	606,51	117.582,39
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	14.731.462,00	999.751,98	7.492.691,70	999.711,98	7.492.651,70	1.078.838,97	7.377.564,01	40,00	115.087,69
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	0,00	0,00
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.809.988,00	3.138.557,00	274.097,91	1.665.285,75	274.097,91	1.665.285,75	272.143,91	1.643.139,75	0,00	22.146,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.180.788,00	10.167.129,00	723.058,52	5.214.597,30	723.058,52	5.214.597,30	723.058,52	5.121.655,61	0,00	92.941,69
3190.13 Obrigações Patronais	840.282,00	1.080.776,00	(5.226,26)	558.055,98	(5.226,26)	558.015,98	75.814,73	558.015,98	40,00	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	1.257.932,00	1.257.932,00	4.395,15	466.580,44	4.940,84	466.013,93	156.738,70	463.519,23	566,51	2.494,70
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.349.219,00	1.257.932,00	4.395,15	466.580,44	4.940,84	466.013,93	156.738,70	463.519,23	566,51	2.494,70
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	12.319.355,60	991.246,17	5.650.639,71	1.008.625,86	5.516.740,83	1.061.916,78	5.007.235,16	133.898,88	509.505,67
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	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	0,00	23.686,00	1.310,00	11.330,00	1.310,00	11.330,00	12.356,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	9.058,00	1.310,00	9.058,00	5.840,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	0,00	2.272,00	0,00	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	12.233.955,60	991.246,17	5.626.953,71	1.007.315,86	5.505.410,83	1.060.606,78	4.995.905,16	121.542,88	509.505,67
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	1.470,00	8.860,00	1.470,00	8.860,00	1.390,00	8.060,00	0,00	800,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	241.942,00	20.800,00	124.800,00	20.800,00	124.800,00	20.600,00	124.200,00	0,00	600,00
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	20.527,50	0,00	4.105,50
3390.30 Material de Consumo	3.372.863,00	3.846.015,00	452.085,94	1.635.754,97	451.805,94	1.635.474,97	320.148,84	1.353.970,30	280,00	281.504,67
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.950,00	40.950,00	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	10.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	215.000,00	231.001,00	5.000,00	47.000,00	8.000,00	35.000,00	8.000,00	32.000,00	12.000,00	3.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652.926,00	3.168.616,00	247.884,42	1.477.395,26	247.884,42	1.450.970,26	213.107,42	1.346.919,76	26.425,00	104.050,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.213.615,00	3.602.216,00	237.046,05	1.787.652,39	238.893,05	1.756.668,27	463.352,37	1.651.546,91	30.984,12	105.121,36
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	225.556,60	9.065,76	191.607,14	20.568,45	139.753,38	20.568,45	138.079,54	51.853,76	1.673,84
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	40.394,00	9.050,00	38.894,00	9.050,00	38.894,00	4.887,00	34.641,00	0,00	4.253,00
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	144.393,00	0,00	120.739,98	0,00	120.739,98	0,00	120.739,98	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	328.342,00	8.844,00	159.920,37	8.844,00	159.920,37	4.447,20	155.523,57	0,00	4.396,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.010.800,00	9.958.961,40	369.659,00	932.294,63	397.499,35	794.886,39	399.305,35	789.002,39	137.408,24	5.884,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.170.900,00	9.164.079,40	369.659,00	576.612,02	369.659,00	576.612,02	371.465,00	570.728,02	0,00	5.884,00
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	9.161.079,40	369.659,00	576.612,02	369.659,00	576.612,02	371.465,00	570.728,02	0,00	5.884,00
4490.51 Obras e Instalações	8.992.300,00	7.014.254,00	0,00	154.490,42	0,00	154.490,42	0,00	154.490,42	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.087.600,00	2.058.825,40	369.659,00	422.121,60	369.659,00	422.121,60	371.465,00	416.237,60	0,00	5.884,00
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	794.882,00	0,00	355.682,61	27.840,35	218.274,37	27.840,35	218.274,37	137.408,24	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	640.882,00	0,00	333.010,54	27.840,35	195.602,30	27.840,35	195.602,30	137.408,24	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.900,00	640.882,00	0,00	333.010,54	27.840,35	195.602,30	27.840,35	195.602,30	137.408,24	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	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 26/09/2018 22:42:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>658.976,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.365.052,30</b>	<b>14.542.206,48</b>	<b>2.410.778,03</b>	<b>14.270.292,85</b>	<b>2.696.799,80</b>	<b>13.637.320,79</b>	<b>271.913,63</b>	<b>632.972,06</b>

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 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	551.930,00	551.930,00	33.430,66	256.511,07	34.740,66	244.155,07	34.740,66	244.155,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42
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	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42
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	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42	33.430,66	225.206,42
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	0,00	31.304,65	1.310,00	18.948,65	1.310,00	18.948,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	1.310,00	11.230,00	1.310,00	11.230,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	9.058,00	1.310,00	9.058,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	0,00	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	0,00	7.718,65	0,00	7.718,65	0,00	7.718,65
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
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	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00	154.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	97.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.600,00	47.600,00	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	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	94.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>649.530,00</b>	<b>599.530,00</b>	<b>33.430,66</b>	<b>256.511,07</b>	<b>34.740,66</b>	<b>244.155,07</b>	<b>34.740,66</b>	<b>244.155,07</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.295.100,00	2.507.585,60	142.416,92	1.359.520,00	158.542,85	1.270.480,67	187.851,56	1.239.802,73
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.216.097,00	50.186,69	557.607,09	50.732,38	557.607,09	87.588,03	557.607,09
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.017.150,00	49.796,28	486.696,55	49.796,28	486.696,55	67.404,99	486.696,55
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	12.650,00	2.854,00	3.331,00	2.854,00	3.331,00	2.854,00	3.331,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	382.800,00	39.120,47	250.719,98	39.120,47	250.719,98	39.120,47	250.719,98
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	296.700,00	0,00	177.892,90	0,00	177.892,90	17.608,71	177.892,90
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	198.947,00	390,41	70.910,54	936,10	70.910,54	20.183,04	70.910,54
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	198.947,00	390,41	70.910,54	936,10	70.910,54	20.183,04	70.910,54
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	1.285.988,60	92.230,23	801.912,91	107.810,47	712.873,58	100.263,53	682.195,64
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	1.279.388,60	92.230,23	801.912,91	107.810,47	712.873,58	100.263,53	682.195,64
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	80,00	740,00	80,00	740,00	80,00	740,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	114.470,00	34.743,54	87.472,71	34.743,54	87.472,71	31.311,20	83.065,37
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	216.001,00	5.000,00	47.000,00	8.000,00	35.000,00	8.000,00	32.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	106.735,00	4.304,00	50.617,00	4.304,00	50.617,00	3.204,00	48.817,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	39.036,93	347.676,14	40.114,48	322.490,57	37.099,88	302.693,81
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	192.556,60	9.065,76	191.607,14	20.568,45	139.753,38	20.568,45	138.079,54
3390.91 Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.600,00	84.546,00	0,00	76.799,92	0,00	76.799,92	0,00	76.799,92
3390.93 Indenizações e Restituições	222.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	755.200,00	710.182,00	0,00	359.659,61	27.840,35	222.251,37	27.840,35	222.251,37
4400.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4490.00 Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.100,00	698.082,00	0,00	355.682,61	27.840,35	218.274,37	27.840,35	218.274,37
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	544.082,00	0,00	333.010,54	27.840,35	195.602,30	27.840,35	195.602,30
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	544.082,00	0,00	333.010,54	27.840,35	195.602,30	27.840,35	195.602,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>3.217.767,60</b>	<b>142.416,92</b>	<b>1.719.179,61</b>	<b>186.383,20</b>	<b>1.492.732,04</b>	<b>215.691,91</b>	<b>1.462.054,10</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.189.950,00	1.162.375,00	29.183,43	387.020,08	29.183,43	362.720,08	32.099,55	356.146,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38
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	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38	12.489,66	96.508,38
3190.13 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.100,00	1.001.525,00	16.693,77	290.511,70	16.693,77	266.211,70	19.609,89	259.638,20
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	1.001.525,00	16.693,77	290.511,70	16.693,77	266.211,70	19.609,89	259.638,20
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	20.527,50
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	308.104,00	1.423,00	12.770,00	1.423,00	12.770,00	0,00	11.347,00
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	12.484,00	119.702,00	12.484,00	95.402,00	12.589,00	94.357,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	330.900,00	2.786,77	124.341,80	2.786,77	124.341,80	2.915,39	124.341,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.020,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.577.900,00	708.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	708.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	708.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	619.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	89.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>1.870.474,40</b>	<b>29.183,43</b>	<b>387.020,08</b>	<b>29.183,43</b>	<b>362.720,08</b>	<b>32.099,55</b>	<b>356.146,58</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.306.692,00	12.471.047,00	790.746,75	5.399.912,02	790.746,75	5.398.312,02	841.119,38	5.261.054,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.339.403,00	523.956,96	4.178.441,05	523.956,96	4.178.441,05	666.429,75	4.178.441,05
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.576.542,00	521.410,55	3.868.965,20	521.410,55	3.868.965,20	558.135,55	3.868.965,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.327.865,00	150.391,91	865.701,75	150.391,91	865.701,75	150.391,91	865.701,75
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.902.969,00	371.018,64	2.793.940,46	371.018,64	2.793.940,46	371.018,64	2.793.940,46
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	330.708,00	0,00	209.322,99	0,00	209.322,99	36.725,00	209.322,99
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	2.546,41	309.475,85	2.546,41	309.475,85	108.294,20	309.475,85
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	2.546,41	309.475,85	2.546,41	309.475,85	108.294,20	309.475,85
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.131.644,00	266.789,79	1.221.470,97	266.789,79	1.219.870,97	174.689,63	1.082.613,51
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.131.644,00	266.789,79	1.221.470,97	266.789,79	1.219.870,97	174.689,63	1.082.613,51
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	490,00	4.550,00	490,00	4.550,00	490,00	4.230,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	241.942,00	20.800,00	124.800,00	20.800,00	124.800,00	20.600,00	124.200,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.621.847,00	119.942,39	509.794,88	119.942,39	509.794,88	81.510,40	430.486,86
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	39.837,00	170.435,16	39.837,00	168.835,16	23.394,00	152.381,66
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.085.632,00	85.720,40	406.365,59	85.720,40	406.365,59	48.695,23	365.789,65
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.434.900,00	1.878.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	1.823.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	1.823.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	1.282.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	518.639,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.741.592,00</b>	<b>14.349.335,00</b>	<b>790.746,75</b>	<b>5.405.574,02</b>	<b>790.746,75</b>	<b>5.403.974,02</b>	<b>841.119,38</b>	<b>5.266.716,56</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.498.640,00	6.572.859,00	614.246,33	3.728.573,84	614.502,98	3.724.741,98	585.877,78	3.370.096,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.018.108,00	275.771,08	2.140.299,42	275.771,08	2.139.732,91	327.367,49	2.022.150,52
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.766.984,00	274.312,75	2.054.105,37	274.312,75	2.054.105,37	299.106,03	1.939.017,68
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.397.325,00	102.994,00	693.107,00	102.994,00	693.107,00	101.040,00	670.961,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.038.990,00	171.318,75	1.190.198,28	171.318,75	1.190.198,28	171.318,75	1.097.256,59
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	330.669,00	0,00	170.800,09	0,00	170.800,09	26.747,28	170.800,09
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	251.124,00	1.458,33	86.194,05	1.458,33	85.627,54	28.261,46	83.132,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	251.124,00	1.458,33	86.194,05	1.458,33	85.627,54	28.261,46	83.132,84
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	2.554.751,00	338.475,25	1.588.274,42	338.731,90	1.585.009,07	258.510,29	1.347.945,81
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	2.554.751,00	338.475,25	1.588.274,42	338.731,90	1.585.009,07	258.510,29	1.347.945,81
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	80,00	1.510,00	80,00	1.510,00	0,00	1.430,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.203.650,00	180.201,70	685.323,02	179.921,70	685.043,02	121.547,44	528.806,98
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	650.363,00	82.801,00	526.473,50	82.801,00	525.948,50	85.863,00	488.606,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	538.492,00	66.548,55	310.905,13	67.085,20	308.444,78	46.652,65	269.436,36
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	34.846,00	0,00	34.845,17	0,00	34.845,17	0,00	34.845,17
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	26.000,00	8.844,00	23.217,60	8.844,00	23.217,60	4.447,20	18.820,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.865.000,00	1.833.543,00	363.775,00	378.068,60	363.775,00	378.068,60	371.465,00	378.068,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.791.743,00	363.775,00	378.068,60	363.775,00	378.068,60	371.465,00	378.068,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.791.743,00	363.775,00	378.068,60	363.775,00	378.068,60	371.465,00	378.068,60
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	1.049.843,00	363.775,00	378.068,60	363.775,00	378.068,60	371.465,00	378.068,60
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.363.640,00</b>	<b>8.406.402,00</b>	<b>978.021,33</b>	<b>4.106.642,44</b>	<b>978.277,98</b>	<b>4.102.810,58</b>	<b>957.342,78</b>	<b>3.748.164,93</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	361.690,00	426.690,00	17.331,86	119.269,68	17.331,86	119.269,68	17.331,86	118.869,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62
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	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62	15.605,26	105.630,62
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	162.800,00	1.726,60	13.639,06	1.726,60	13.639,06	1.726,60	13.239,06
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	140.800,00	1.726,60	13.539,06	1.726,60	13.539,06	1.726,60	13.139,06
3390.14 Diárias - Civil	4.300,00	4.300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	27.500,00	47.500,00	1.726,60	6.979,06	1.726,60	6.979,06	1.726,60	6.979,06
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.600,00	47.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00	24.800,00	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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>458.290,00</b>	<b>17.331,86</b>	<b>119.269,68</b>	<b>17.331,86</b>	<b>119.269,68</b>	<b>17.331,86</b>	<b>118.869,68</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.291.489,00	1.433.049,00	68.749,37	389.083,70	68.982,17	385.995,50	62.445,87	370.782,32
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	908.145,00	68.749,37	389.083,70	68.982,17	385.995,50	62.445,87	370.782,32
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	908.145,00	68.749,37	389.083,70	68.982,17	385.995,50	62.445,87	370.782,32
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	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	241.952,00	24.988,22	114.484,59	24.988,22	114.484,59	22.706,90	110.303,65
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	389.161,00	33.368,00	219.227,50	33.368,00	219.227,50	33.883,00	218.188,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	108.438,00	703,15	13.437,61	935,95	10.349,41	328,97	4.609,17
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	40.394,00	9.050,00	38.894,00	9.050,00	38.894,00	4.887,00	34.641,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70
4490.51 Obras e Instalações	352.000,00	360.780,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>1.860.229,00</b>	<b>68.749,37</b>	<b>507.862,40</b>	<b>68.982,17</b>	<b>504.774,20</b>	<b>62.445,87</b>	<b>489.561,02</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.497.450,00	1.746.396,00	233.881,21	1.225.310,74	233.841,21	1.225.020,74	175.866,02	1.148.270,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	858.632,00	73.125,08	523.972,21	73.085,08	523.932,21	73.085,08	523.932,21
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	853.632,00	73.125,08	523.972,21	73.085,08	523.932,21	73.085,08	523.932,21
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	87.715,00	15.604,00	87.318,00	15.604,00	87.318,00	15.604,00	87.318,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	62.747,34	436.614,21	62.747,34	436.614,21	62.747,34	436.614,21
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.267,00	(5.226,26)	40,00	(5.266,26)	0,00	(5.266,26)	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	887.764,00	160.756,13	701.338,53	160.756,13	701.088,53	102.780,94	624.338,20
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	887.764,00	160.756,13	701.338,53	160.756,13	701.088,53	102.780,94	624.338,20
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	231.098,00	81.123,29	187.317,50	81.123,29	187.317,50	53.409,10	151.368,17
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	365.155,00	54.119,42	322.054,10	54.119,42	322.054,10	23.858,42	281.253,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	285.211,00	25.333,42	191.786,93	25.333,42	191.536,93	25.333,42	191.536,93
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.640.133,00	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>4.419.529,00</b>	<b>233.881,21</b>	<b>1.262.752,46</b>	<b>233.841,21</b>	<b>1.262.462,46</b>	<b>175.866,02</b>	<b>1.185.712,13</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	927.810,00	1.100.658,00	59.030,67	697.981,91	59.030,67	697.981,91	353.785,67	692.411,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	13.205,64	87.112,10	13.205,64	87.112,10	13.205,64	87.112,10
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	13.205,64	87.112,10	13.205,64	87.112,10	13.205,64	87.112,10
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.254,00	15.828,00	2.254,00	15.828,00	2.254,00	15.828,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	10.951,64	71.284,10	10.951,64	71.284,10	10.951,64	71.284,10
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	858.118,00	45.825,03	610.869,81	45.825,03	610.869,81	340.580,03	605.299,81
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	858.118,00	45.825,03	610.869,81	45.825,03	610.869,81	340.580,03	605.299,81
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	47.694,00	7.937,20	31.104,25	7.937,20	31.104,25	7.937,20	31.104,25
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	82.702,00	20.971,00	62.801,00	20.971,00	62.801,00	30.316,00	57.231,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	582.423,00	16.916,83	385.757,14	16.916,83	385.757,14	302.326,83	385.757,14
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	132.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.624.000,00	1.457.736,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.457.736,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.457.736,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	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	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>	<b>2.558.394,00</b>	<b>64.914,67</b>	<b>703.865,91</b>	<b>64.914,67</b>	<b>703.865,91</b>	<b>353.785,67</b>	<b>692.411,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2018

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	341.660,00	341.660,00	6.376,10	46.728,81	6.376,10	46.728,81	6.376,10	46.728,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85
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	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85	6.376,10	44.494,85
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.220,00	254.220,00	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96	0,00	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	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>528.260,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>	<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>	<b>6.376,10</b>	<b>73.528,81</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:42)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2018**

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.365.052,30</b>	<b>14.542.206,48</b>	<b>2.410.778,03</b>	<b>14.270.292,85</b>	<b>2.696.799,80</b>	<b>13.637.320,79</b>

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 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>35.412.531,00</b>	<b>2.255.301,13</b>	<b>16.194.753,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.217.777,41</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Receita Tributária</b>	<b>536.250,00</b>	<b>46.461,36</b>	<b>376.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>159.774,13</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>466.400,00</b>	<b>42.579,34</b>	<b>353.314,75</b>	<b>0,00</b>	<b>113.085,25</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	26.175,87	226.188,21	0,00	5.911,79
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	26.175,87	226.188,21	0,00	5.911,79
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	26.175,87	226.188,21	0,00	5.911,79
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	15.705,53	135.712,84	0,00	3.547,16
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	6.544,02	56.547,47	0,00	1.477,53
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	3.926,32	33.927,90	0,00	887,10
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	16.403,47	127.126,54	0,00	107.173,46
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	4.681,80	23.563,41	0,00	12.736,59
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	4.681,80	21.839,11	0,00	11.160,89
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	2.809,07	13.103,45	0,00	6.696,55
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	1.170,45	5.459,76	0,00	2.790,24
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	702,28	3.275,90	0,00	1.674,10
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE	3.300,00	0,00	1.724,30	0,00	1.575,70
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	0,00	1.034,58	0,00	945,42
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	0,00	431,07	0,00	393,93
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	0,00	258,65	0,00	236,35
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	11.721,67	103.563,13	0,00	94.436,87
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	11.721,67	103.563,13	0,00	94.436,87
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	7.032,99	62.137,68	0,00	56.662,32
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	2.930,74	25.892,47	0,00	23.607,53
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	1.757,94	15.532,98	0,00	14.167,02
<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>68.750,00</b>	<b>3.882,02</b>	<b>23.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.588,88</b>
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0005 1121.01.11.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
0006 1121.01.11.01	INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	3.882,02	23.161,12	12.161,12	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	3.882,02	23.161,12	12.161,12	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	11.000,00	3.882,02	23.161,12	12.161,12	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.882,02	23.161,12	12.161,12	0,00
<b>1130.00.00.00</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
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 MELHORIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1200.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuicoes</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.691,66</b>	<b>83.691,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.691,66</b>	<b>83.691,66</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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							
<b>de Iluminação Pública</b>							
0010	1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	0,00	94.691,66	83.691,66	0,00
	000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	0,00	94.691,66	83.691,66	0,00
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>236.580,00</b>	<b>4.051,08</b>	<b>36.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>200.499,54</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>
	1310.01.00.00	Receita de Aluguéis	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00	ALUGUÉIS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Receita de Valores Mobiliários</b>	<b>232.400,00</b>	<b>4.051,08</b>	<b>36.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>196.319,54</b>
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	232.400,00	4.051,08	36.080,46	0,00	196.319,54
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.600,00	169,35	1.389,54	0,00	38.210,46
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 100%	39.600,00	169,35	1.389,54	0,00	38.210,46
0014	1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.800,00	1.565,80	21.158,96	12.358,96	0,00
	000	Recursos Ordinários 100%	8.800,00	1.565,50	21.158,66	12.358,66	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 0%	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
0015	1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.000,00	228,92	2.318,61	0,00	118.681,39
	000	Recursos Ordinários 100%	121.000,00	228,92	2.318,61	0,00	118.681,39
0016	1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	5.000,00	820,64	5.648,15	648,15	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 60%	3.000,00	492,38	3.388,88	388,88	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras) 40%	2.000,00	328,26	2.259,27	259,27	0,00
0017	1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	55.000,00	1.266,37	5.565,20	0,00	49.434,80
	000	Recursos Ordinários 100%	55.000,00	1.266,37	5.565,20	0,00	49.434,80
0019	1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>1390.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
0020	1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<b>1500.00.00.00</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
0021	1500.00.11.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>
	<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>
	1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0023	1610.02.11.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>34.315.201,00</b>	<b>2.204.788,69</b>	<b>15.685.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629.735,40</b>
	<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências Intragovernamentais</b>	<b>21.032.841,00</b>	<b>1.439.363,19</b>	<b>9.892.812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140.028,83</b>
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.439.363,19	9.892.812,17	0,00	11.140.028,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	1.128.236,60	6.948.961,08	0,00	5.901.588,92
0025 1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	665.176,44	6.485.728,70	0,00	5.514.271,30
000	Recursos Ordinários 54,62%	6.555.405,00	363.319,37	3.542.505,01	0,00	3.012.899,99
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.834.671,00	157.114,67	1.531.929,11	0,00	1.302.741,89
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.609.924,00	144.742,40	1.411.294,58	0,00	1.198.629,42
0026 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios □1% Cota entregue no mês de	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
000	Recursos Ordinários 60%	270.000,00	0,00	0,00	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	400.000,00	463.038,21	463.038,21	63.038,21	0,00
000	Recursos Ordinários 60%	240.000,00	277.822,92	277.822,92	37.822,92	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00	115.759,56	115.759,56	15.759,56	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	60.000,00	69.455,73	69.455,73	9.455,73	0,00
0028 1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	21,95	194,17	0,00	355,83
000	Recursos Ordinários 60%	330,00	13,17	116,50	0,00	213,50
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	138,00	5,51	48,72	0,00	89,28
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	82,00	3,27	28,95	0,00	53,05
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	16.298,89	90.791,08	0,00	2.708,92
0029 1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	16.298,89	90.791,08	0,00	2.708,92
000	Recursos Ordinários 100%	93.500,00	16.298,89	90.791,08	0,00	2.708,92
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	235.912,63	2.178.640,02	0,00	844.389,98
0030 1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	596.142,69	152.842,69	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	443.300,00	23.734,67	596.142,69	152.842,69	0,00
0031 1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	145.350,00	0,00	75.420,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	220.770,00	24.225,00	145.350,00	0,00	75.420,00
0032 1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	170.554,80	0,00	204.445,20
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	375.000,00	24.336,00	170.554,80	0,00	204.445,20
0033 1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	200.340,00	0,00	241.860,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	442.200,00	33.390,00	200.340,00	0,00	241.860,00
0034 1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	120.000,00	0,00	38.400,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	158.400,00	20.000,00	120.000,00	0,00	38.400,00
0035 1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAO-SM)	237.600,00	20.200,00	121.200,00	0,00	116.400,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	237.600,00	20.200,00	121.200,00	0,00	116.400,00
0036 1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	91.875,00	0,00	81.925,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	91.875,00	0,00	81.925,00
0037 1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	60.725,11	432.118,27	6.858,27	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	60.725,11	432.118,27	6.858,27	0,00
0038 1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
0039 1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	13.200,00	8.446,87	48.461,63	35.261,63	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	8.446,87	48.461,63	35.261,63	0,00
0040 1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	4.729,98	28.379,88	0,00	25.520,12
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	4.729,98	28.379,88	0,00	25.520,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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							
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	3.000,00	24.000,00	0,00	15.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	3.000,00	24.000,00	0,00	15.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0045	1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	861.175,00	5.146,66	274.924,21	0,00	586.250,79
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	0,00	45.000,00	0,00	73.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	0,00	45.000,00	0,00	73.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.146,66	31.471,42	0,00	38.928,58
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	5.146,66	31.471,42	0,00	38.928,58
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	0,00	162.710,79	0,00	94.689,21
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	0,00	162.710,79	0,00	94.689,21
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	0,00	35.742,00	0,00	34.258,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	0,00	35.742,00	0,00	34.258,00
0051	1718.04.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	2.024.243,00	53.622,62	398.475,25	0,00	1.625.767,75
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	19.542,54	150.634,21	0,00	115.565,79
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	19.542,54	150.634,21	0,00	115.565,79
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	14.300,00	0,00	11.240,00	0,00	3.060,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	14.300,00	0,00	11.240,00	0,00	3.060,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	104.830,00	19.886,80	99.434,00	0,00	5.396,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	19.886,80	99.434,00	0,00	5.396,00
0055	1718.05.31.01	ESCOLAR - PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
0056	1718.05.31.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
0057	1718.05.31.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
0058	1718.05.31.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0059	1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	157.000,00	14.193,28	68.600,86	0,00	88.399,14
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	14.193,28	68.600,86	0,00	88.399,14
0060	1718.05.91.00	TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE BRASIL ALFABETIZADO - PBA	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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								
100%								
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
10001	1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	68.566,18	68.566,18	0,00	
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	0,00	68.566,18	68.566,18	0,00	
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □ L.C. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.020,53	0,00	1.322,47	
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACÃO ? L.C. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.020,53	0,00	1.322,47	
	000	Recursos Ordinários	100%	2.343,00	145,79	1.020,53	0,00	1.322,47
	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 □ Outros □ 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
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>4.282.160,00</b>	<b>137.106,18</b>	<b>1.018.507,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.652,99</b>	
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	137.106,18	1.018.507,01	0,00	3.263.652,99	
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	137.106,18	1.007.102,01	0,00	2.954.657,99	
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	123.149,99	937.892,53	0,00	1.042.107,47	
	000	Recursos Ordinários	60%	1.188.000,00	73.889,99	562.735,50	0,00	625.264,50
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	495.000,00	30.787,50	234.473,12	0,00	260.526,88
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	297.000,00	18.472,50	140.683,91	0,00	156.316,09
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	8.211,55	52.207,00	0,00	26.993,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	47.520,00	4.926,92	31.324,12	0,00	16.195,88
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	19.800,00	2.052,88	13.051,69	0,00	6.748,31
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	11.880,00	1.231,75	7.831,19	0,00	4.048,81
0068	1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0069	1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	30.800,00	5.744,64	17.002,48	0,00	13.797,52	
	000	Recursos Ordinários	100%	30.800,00	5.744,64	11.242,63	0,00	19.557,37
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	3.455,91	3.455,91	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras)	0%	0,00	0,00	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 □ 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	11.405,00	0,00	208.995,00	
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	0,00	11.405,00	0,00	108.995,00	
	053	Transferência de Convênios □ Educação □ Municipal/Outros	100%	120.400,00	0,00	11.405,00	0,00	108.995,00
0073	1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos	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 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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							
055	Transferência de Convênios - Outros - Municipal	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0074	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
007	FEAS - Estado	100%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>9.000.200,00</b>	<b>628.319,32</b>	<b>4.774.146,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.053,58</b>
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.200,00	628.319,32	4.774.146,42	0,00	4.226.053,58
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	628.319,32	4.774.146,42	0,00	4.226.053,58
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	593.922,31	4.471.647,70	0,00	3.624.352,30
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	4.857.600,00	356.353,40	2.682.988,64	0,00	2.174.611,36
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	3.238.400,00	237.568,91	1.788.659,06	0,00	1.449.740,94
0076	1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	302.498,72	0,00	601.701,28
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	90,96%	822.520,00	31.287,52	275.152,83	0,00	547.367,17
019	Transferência do FUNDEB (outras)	9,03%	81.680,00	3.109,49	27.345,89	0,00	54.334,11
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.960,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Idenizações e Restituições</b>		<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.760,00</b>
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
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Receitas Diversas</b>		<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.200,00</b>
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
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>7.065.163,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>758.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.377,80</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>381.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.663,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		<b>205.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.663,00</b>
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
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>
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
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		<b>5.792.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>758.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033.714,80</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>5.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.714,80</b>
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.792.500,00	0,00	658.785,20	0,00	5.133.714,80
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	658.785,20	0,00	5.133.714,80
0082	2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.518.000,00	0,00	634.980,00	0,00	883.020,00
051	Transferência de Convênios □Saúde □Federal	100%	1.518.000,00	0,00	634.980,00	0,00	883.020,00
0083	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80
050	Transferência de Convênios □ Educação □Federal	100%	330.000,00	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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							
0084	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
	052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> 100% Outros <input type="checkbox"/> Federal	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
0085	2418.10.91.00	Outras Transferências Convênios União	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
	052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> 100% Outros <input type="checkbox"/> Federal	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
	<b>2470.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10008	2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	109	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> 100% Educação <input type="checkbox"/> Estadual		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>2900.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>
	<b>2990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>
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
	<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>2.812.771,00</b>	<b>159.341,08</b>	<b>1.495.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.557,70</b>
	<b>9700.00.00.00</b>	<b>Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB</b>	<b>2.812.771,00</b>	<b>159.341,08</b>	<b>1.495.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.557,70</b>
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.400.579,00</b>	<b>133.068,79</b>	<b>1.297.388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.190,55</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	133.068,79	1.297.388,45	0,00	1.103.190,55
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	133.039,64	1.297.184,40	0,00	1.102.925,60
0089	9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	133.035,26	1.297.145,58	0,00	1.102.854,42
	000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	79.821,15	778.287,32	0,00	661.712,68
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	600.000,00	33.258,82	324.286,37	0,00	275.713,63
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	360.000,00	19.955,29	194.571,89	0,00	165.428,11
0090	9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	4,38	38,82	0,00	71,18
	000	Recursos Ordinários 100%	110,00	4,38	38,82	0,00	71,18
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	204,05	0,00	264,95
0091	9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	204,05	0,00	264,95
	000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	204,05	0,00	264,95
	<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>412.192,00</b>	<b>26.272,29</b>	<b>197.824,85</b>	<b>0,00</b>	<b>214.367,15</b>
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	26.272,29	197.824,85	0,00	214.367,15
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	26.272,29	197.824,85	0,00	214.367,15
0092	9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	396.000,00	24.629,98	187.578,39	0,00	208.421,61
	000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	24.629,98	181.210,50	0,00	214.789,50
	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	1.642,31	10.246,46	0,00	5.593,54
	000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	1.642,31	10.246,46	0,00	5.593,54
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
<b>Total Geral:</b>		<b>39.664.923,00</b>	<b>2.195.960,05</b>	<b>15.458.325,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.206.597,51</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:42:35)

Departamento de Contabilidade

**Julho 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
-------------------------------	----------	--------	-----------	-----------	------------

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 26/09/2018 22:42:31)  
Departamento de Contabilidade  
**Julho de 2018**

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

Aos 31 dias do mês de Julho de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 2.475.955,55 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	2.475.955,55

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

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