



# 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 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>2.102.266,01</b>	<b>18.297.019,60</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.176.449,72</b>	<b>15.024.768,12</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	41.704,29	418.180,16	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.801,26	8.907.884,50
1110.00.00.00	IMPOSTOS	37.284,56	390.599,31	3190.00	Aplicações Diretas	999.280,98	8.376.844,99
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.145,59	246.333,80	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	54.942,48
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.145,59	246.333,80	3190.03	Pensões	954,00	7.632,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.145,59	246.333,80	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	198.951,56	1.842.091,31
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	17.138,97	144.265,51	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.099,79	5.831.755,40
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.312,03	25.875,44	3190.13	Obrigações Patronais	82.407,82	640.423,80
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.312,03	24.151,14	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	67.520,28	531.039,51
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)	67.520,28	531.039,51
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.826,94	118.390,07	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.648,46	6.116.883,62
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.826,94	118.390,07	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	12.640,00
1120.00.00.00	Taxas	4.419,73	27.580,85	3350.41	Contribuições	1.310,00	10.368,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.419,73	27.580,85	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	2.272,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	4.419,73	27.580,85	3390.00	Aplicações Diretas	1.108.338,46	6.104.243,62
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.419,73	27.580,85	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	1.700,00	9.760,00
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	144.800,00
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	24.633,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.504,17	39.584,63	3390.30	Material de Consumo	331.717,77	1.685.688,07
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	3.504,17	39.584,63	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.296,60
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.504,17	39.584,63	3390.35	Serviços de Consultoria	9.000,00	41.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140,43	1.529,97	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.335,50	1.582.255,26
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.597,63	22.756,59	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.584,78	1.804.131,69
1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63,61	2.382,22	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.172,38	6.820,53	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.142,35	153.221,89
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	530,12	6.095,32	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.109,49	40.750,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	2.057.057,55	17.742.523,15	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.739,98
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.254.042,84	11.146.855,01	3390.93	Indenizações e Restituições	332.043,07	487.566,64
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.254.042,84	11.146.855,01	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225.599,39</b>	<b>1.014.601,78</b>
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	839.164,24	7.788.125,32	4400.00	INVESTIMENTOS	197.724,00	768.452,02
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	839.159,24	7.324.887,94	4490.00	Aplicações Diretas	197.724,00	768.452,02
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	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	5,00	199,17	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	197.724,00	613.961,60
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.835,93	106.627,01	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.875,39	246.149,76
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	15.835,93	106.627,01	4690.00	Aplicações Diretas	27.875,39	223.477,69
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	246.913,40	2.425.553,42	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.875,39	223.477,69
1718.03.11.00	Repasses Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO	23.734,67	619.877,36	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	24.225,00	169.575,00	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	194.890,80				
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	33.390,00	233.730,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	140.000,00				
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	20.200,00	141.400,00				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	105.000,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.725,11	492.843,38				
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	19.447,64	67.909,27				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.729,98	33.109,86				
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	3.000,00	27.000,00				
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	69.632,26	344.556,47				
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	0,00	45.000,00				
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	5.132,26	36.603,68				
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	57.000,00	219.710,79				
	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 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.04.11.04		7.500,00			43.242,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	82.351,22			480.826,47
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.729,14			170.363,35
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	48.428,80			147.862,80
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	14.193,28			82.794,14
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			1.166,32
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	145,79			1.166,32
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	157.062,91			1.175.569,92
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	157.062,91			1.175.569,92
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	145.657,91			1.152.759,92
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	133.712,50			1.071.605,03
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.945,41			64.152,41
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00			17.002,48
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	11.405,00			22.810,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.405,00			22.810,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	645.951,80			5.420.098,22
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	645.951,80			5.420.098,22
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	645.951,80			5.420.098,22
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	611.554,79			5.083.202,49
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01			336.895,73
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 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>0,00</b>	<b>758.785,20</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	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	0,00	100.000,00		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	100.000,00		
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00		
2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	196.993,55	1.692.206,85		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	196.993,55	1.692.206,85		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	167.861,98	1.465.250,43		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	167.861,98	1.465.250,43		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	167.832,83	1.465.017,23		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	167.831,83	1.464.977,41		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1,00	39,82		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	233,20		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	233,20		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.131,57	226.956,42		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.131,57	226.956,42		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	29.131,57	226.956,42		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	26.742,49	214.320,88		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	2.389,08	12.635,54		



# 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 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>1.905.272,46</b>	<b>17.363.597,95</b>		<b>2.402.049,11</b>	<b>16.039.369,90</b>

### Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	151.209,36	1.220.117,18	Contas Extra-Orçamentárias	157.305,38	1.581.647,03
<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>191,60</b>	<b>33.019,08</b>	<b>0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>4.336,50</b>	<b>148.054,58</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar	191,60	33.019,08	Receita/Despesa a Regularizar	4.336,50	148.054,58
<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-Contribuições INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>26.977,35</b>	<b>227.908,09</b>	<b>6-Contribuições INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>31.767,41</b>	<b>228.410,83</b>
000001 INSS	26.977,35	227.908,09	INSS	31.767,41	228.410,83
<b>7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>52.895,09</b>	<b>445.865,79</b>	<b>7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>52.857,18</b>	<b>444.448,13</b>
000005 RPPS - AB PREV.	52.895,09	445.865,79	RPPS - AB PREV.	52.857,18	444.448,13
<b>10-Contribuições Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>8.758,17</b>	<b>43.089,27</b>	<b>10-Contribuições Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>4.935,16</b>	<b>33.800,70</b>
000021 Auxílio Doença - AB Prev.	8.353,23	40.041,75	Auxílio Doença - AB Prev.	4.530,22	31.158,12
000039 SINDACS	212,94	1.703,52	SINDACS	212,94	1.490,58
000049 SINDCONAM	192,00	1.344,00	SINDCONAM	192,00	1.152,00
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>932,45</b>	<b>7.199,00</b>	<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>604,50</b>	<b>4.832,14</b>
000017 Pensão Alimentícia	932,45	7.199,00	Pensão Alimentícia	604,50	4.832,14
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>50.894,83</b>	<b>405.418,04</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>53.212,85</b>	<b>416.647,94</b>
000027 Banco Gerador Consig	177,01	885,05	Banco Gerador Consig	177,01	1.416,08
000031 Banco Bradesco Consig.	50.236,85	400.685,23	Banco Bradesco Consig.	51.550,46	410.741,16
000035 Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.847,76	Banco do Brasil - Consig.	1.485,38	4.490,70
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>3.741,78</b>	<b>30.907,03</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>3.646,65</b>	<b>30.217,44</b>
000009 Salario Família - INSS	348,81	3.559,44	Salario Família - INSS	221,97	2.181,21
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev	3.392,97	27.347,59	Salario Família - RPPS - AB Prev	3.424,68	28.036,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>151.209,36</b>	<b>1.220.117,18</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>157.305,38</b>	<b>1.581.647,03</b>
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>6.818,09</b>	<b>26.710,88</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>5.945,13</b>	<b>33.997,44</b>
<b>Receita Outras Operações/Despes</b>			<b>Receita Outras Operações/Despes</b>		
000040 Salario Maternidade - AB Prev	737,83	5.060,20	Salario Maternidade - AB Prev	1.954,00	8.404,00
000044 Salario Maternidade - INSS	6.080,26	21.650,68	Salario Maternidade - INSS	3.991,13	25.593,44
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>60.394,67</b>	<b>483.157,36</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>483.157,36</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	483.157,36
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>151.209,36</b>	<b>1.220.117,18</b>		<b>217.700,05</b>	<b>2.064.804,39</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>436.615,84</b>	<b>(4.155,38)</b>		<b>(2.611,83)</b>	<b>(2.611,83)</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>436.615,84</b>	<b>(4.155,38)</b>				<b>(2.611,83)</b>	<b>(2.611,83)</b>
<b>Brasil</b>			<b>(2.376,50)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(2.803,50)</b>	<b>(2.803,50)</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	(1.348,00)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.943,00)	(1.943,00)	
000102	5372 4	DIVERSOS	(297,00)	0,00	5372 4	DIVERSOS	(129,00)	(129,00)	
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 22:43:02)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>436.615,84</b>	<b>(4.155,38)</b>			<b>(2.611,83)</b>	<b>(2.611,83)</b>
<b>Brasil</b>		<b>(2.376,50)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(2.803,50)</b>	<b>(2.803,50)</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>327.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	142.114,42	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA		0,00	0,00
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013		0,00	0,00
000184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	185.531,85	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE		0,00	0,00
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>111.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>54,45</b>	<b>54,45</b>
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	11.208,85	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual		53,45	53,45
000029	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	100.000,00	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação		1,00	1,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1 IPI-EXP ESTADUAL		137,22	137,22
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.714.672,66</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.660.933,03</b>	<b>1.660.933,03</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 22:43:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.714.672,66</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.660.933,03</b>	<b>1.660.933,03</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.628.894,65</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.574.905,58</b>	<b>1.574.905,58</b>
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.082,40	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.084,57	1.084,57
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	353.551,82	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		272.352,26	272.352,26
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	26.883,69	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		48.240,40	48.240,40
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	647,52	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		652,78	652,78
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	19.078,04	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		19.116,29	19.116,29
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	33.013,66	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		30.210,06	30.210,06
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	4.199,65	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		2.434,93	2.434,93
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	78.461,07	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		98.371,33	98.371,33
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	692,70	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		694,08	694,08
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	22.485,25	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		36.744,47	36.744,47
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	6.966,14	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		413,11	413,11
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	519.174,44	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		562.409,68	562.409,68
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	2.189,19	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		663,62	663,62
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	687,42	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		5.022,61	5.022,61
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	2.090,22	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		2.094,41	2.094,41
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)	272,90	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		273,44	273,44
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	158,37	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		158,69	158,69
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	23.898,34	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		16.607,70	16.607,70
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	747,54	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		749,04	749,04
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	70,16	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		70,31	70,31
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)	45.420,14	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		45.511,19	45.511,19
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.422,60	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.429,46	3.429,46
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.632,38	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.639,66	3.639,66
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	685,58	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		686,95	686,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.714.672,66</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.660.933,03</b>	<b>1.660.933,03</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.628.894,65</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.574.905,58</b>	<b>1.574.905,58</b>
000272	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.190,55	10.054,83	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)		10.210,98	10.210,98
000005	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.338,92	2.307,77	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)		2.343,61	2.343,61
000004	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.579,12	9.451,54	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)		9.598,32	9.598,32
000273	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.480,49	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)		21.523,55	21.523,55
000281	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,81	48,16	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)		48,90	48,90
000003	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.908,62	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		2.937,08	2.937,08
000282	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	4.533,22	1.242,97	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)		2.703,36	2.703,36
000010	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)	34,10	33,64	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)		34,16	34,16
000009	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.318,82	3.274,62	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)		3.325,47	3.325,47
000293	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	179.370,82	379.362,51	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)		154.817,15	154.817,15
000274	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	9.146,09	11.968,86	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)		9.164,43	9.164,43
000283	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.522,60	2.489,00	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)		2.527,65	2.527,65
000011	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	431,82	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)		432,68	432,68
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.356,64	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)		15.387,43	15.387,43
000275	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.860,80	25.516,38	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)		25.912,64	25.912,64
000012	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	790,55	780,02	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)		792,14	792,14
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	8.719,21	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)		4.951,37	4.951,37
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	14.881,96	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)		13.402,60	13.402,60
000287	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	72.706,83	69.961,31	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)		97.676,77	97.676,77
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	21.164,63	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)		23.522,94	23.522,94
000020	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)	564,31	0,00	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)		565,44	565,44
000256	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	61.939,70	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)		18.780,56	18.780,56
000013	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	126,47	124,79	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)		126,73	126,73
000257	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	2.368,35	1.534,76	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)		2.488,58	2.488,58



# 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 22:43:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.714.672,66</b>	<b>1.437.302,75</b>			<b>1.660.933,03</b>	<b>1.660.933,03</b>
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>85.778,01</b>	<b>654.281,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>86.027,45</b>	<b>86.027,45</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)	85.778,01	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)		86.027,45	86.027,45
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>324.667,05</b>	<b>0,00</b>			<b>254.367,01</b>	<b>254.367,01</b>
<b>Brasil</b>		<b>324.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>Brasil</b>		<b>151.645,96</b>	<b>151.645,96</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	275.210,89	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)		111.604,63	111.604,63
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	49.456,16	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)		40.041,33	40.041,33
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>102.721,05</b>	<b>102.721,05</b>
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)		2.784,50	2.784,50
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)		99.936,55	99.936,55
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>2.475.955,55</b>	<b>1.433.147,37</b>			<b>1.912.688,21</b>	<b>1.912.688,21</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.532.437,37</b>	<b>20.016.862,50</b>			<b>4.532.437,37</b>	<b>20.016.862,50</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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>58.451,21</b>			<b>40.249,34</b>	<b>19.103,57</b>	
4870	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001			08/08/2018	01	370,70	0,00	
					DB OP 5759 C/C 1 (5369-4)				
4905	31/07/2018	12 361 3010 2033 3390.3989 001			08/08/2018	01	531,00	0,00	
					DB OP 5760 C/C 1 (5369-4)				
4947	07/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	715,00	08/08/2018	01	715,00	0,00	
					DB OP 5748 C/C 1 (5369-4)				
4959	07/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3.514 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.	1.229,97	08/08/2018	01	1.229,97	0,00	
					DB OP 5768 C/C 1 (5369-4)				
5065	08/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3630 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00	09/08/2018	01	350,00	0,00	
					DB OP 5933 C/C 1 (5369-4)				
5079	09/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3630 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÃO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	09/08/2018	01	600,00	0,00	
					CN 403 n 873377 C/C 1(5369-4)				
5099	10/08/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	127,12	10/08/2018	01	127,12	0,00	
					DB OP 5964 C/C 1 (5369-4)				
5120	10/08/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01	80,00	13/08/2018	01	80,00	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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>58.451,21</b>			<b>40.249,34</b>	<b>19.103,57</b>	
			DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DIA 13/08/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 6005 C/C 1 (5369-4)				
5121	10/08/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DIA 13/08/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	13/08/2018	01	80,00	0,00	
					DB OP 6011 C/C 1 (5369-4)				
5124	13/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES 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.	1.920,00	13/08/2018	01	1.920,00	0,00	
					DB OP 6012 C/C 1 (5369-4)				
5148	14/08/2018	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 JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31,23				31,23	
5168	16/08/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	16/08/2018	01	160,00	0,00	
					DB OP 6141 C/C 1 (5369-4)				
5169	16/08/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02	160,00	16/08/2018	01	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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>58.451,21</b>			<b>40.249,34</b>	<b>19.103,57</b>	
			DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 6139 C/C 1 (5369-4)				
5222	17/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÃO DE ESTANDANTIS E FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETMBRO DE 2018, DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E ESCOLA DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.756,91	27/08/2018	01	1.756,91	0,00	
					DB OP 6269 C/C 192 (7389-X)				
5227	20/08/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	601,02	20/08/2018	01	601,02	0,00	
					DB OP 6188 C/C 1 (5369-4)				
5243	20/08/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.524,86	20/08/2018	01	2.524,86	0,00	
					DB OP 6210 C/C 1 (5369-4)				
5244	20/08/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	459,06	20/08/2018	01	459,06	0,00	
					DB OP 6211 C/C 1 (5369-4)				
5269	21/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3006 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	881,30	21/08/2018	01	881,30	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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>58.451,21</b>		<b>40.249,34</b>	<b>19.103,57</b>
			MATERIAIS DIVERSOS (ASAS DE ANJO, PENAS, PLUMAS, LEQUES, CHAPÉUS, TINTAS PARA ROSTO, FLORES ARTIFICIAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO ADORNOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIÁ, DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 6254 C/C 192 (7389-X)			
5277	22/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADORNOS PARA ALUNOS, CARROS ALEGÓRICOS, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.840,00	22/08/2018	01	1.840,00	0,00
					DB OP 6260 C/C 192 (7389-X)			
5342	24/08/2018	12 361 3010 2033 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018	23.444,40	27/08/2018	01	23.444,40	0,00
					DB OP 6352 C/C 1 (5369-4)			
5343	24/08/2018	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 AGOSTO DE 2018	2.338,00	27/08/2018	01	2.338,00	0,00
					DB OP 6332 C/C 1 (5369-4)			
5388	27/08/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL/COORDENADORA MUNICIPAL DO PMALFA, EDVÂNIA DE OLIVEIRA MORAIS, NO DIA 28/08/2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	28/08/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 6360 C/C 192 (7389-X)			
5523	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (110 CAMISAS BASICAS GOLVA V E 600 CAMISAS BASICAS	14.060,00				14.060,00



# 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>58.451,21</b>		<b>40.249,34</b>	<b>19.103,57</b>
5552	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3007 001	GOLA V), NOS TAMANHOS 14, 16, P E M, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018 E CONTRATO Nº 153/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FOLHA DE ISOPOR, BOLA DE ISOPOR, GLITER CORES VARIADAS, COLA BRANCA E EVA COM GLITER EMBORRACHADO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	860,00			860,00	
5553	31/08/2018	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 E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.125,08			2.125,08	
5554	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, EMEIF MAE IA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.027,26			2.027,26	



# 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>372.817,93</b>			<b>372.817,93</b>	<b>0,00</b>	
5225	20/08/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	18.975,96	20/08/2018	01 DB OP 6184 C/C 110 (10580-5)	18.975,96	0,00	
5234	20/08/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.814,31	20/08/2018	01 DB OP 6198 C/C 110 (10580-5)	19.814,31	0,00	
5236	20/08/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.602,60	20/08/2018	01 DB OP 6199 C/C 110 (10580-5)	3.602,60	0,00	
5237	20/08/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.727,52	20/08/2018	01 DB OP 6201 C/C 110 (10580-5)	5.727,52	0,00	
5238	20/08/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	607,05	20/08/2018	01 DB OP 6202 C/C 110 (10580-5)	607,05	0,00	
5316	24/08/2018	12 361 3010 2034 3190.04 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE	5.524,52	27/08/2018	01 DB OP 6316 C/C 110 (10580-5)	5.524,52	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>372.817,93</b>			<b>372.817,93</b>	<b>0,00</b>	
5317	24/08/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	AGOSTO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	3.018,74	27/08/2018	01 DB OP 6315 C/C 110 (10580-5)	3.018,74	0,00	
5318	24/08/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.841,51	27/08/2018	01 DB OP 6314 C/C 110 (10580-5)	1.841,51	0,00	
5323	24/08/2018	12 361 3010 2031 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	62.396,36	27/08/2018	01 DB OP 6318 C/C 110 (10580-5)	62.396,36	0,00	
5324	24/08/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	9.045,89	27/08/2018	01 DB OP 6312 C/C 110 (10580-5)	9.045,89	0,00	
5325	24/08/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	35.874,62	27/08/2018	01 DB OP 6311 C/C 110 (10580-5)	35.874,62	0,00	
5326	24/08/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	164.476,08	27/08/2018	01 DB OP 6310 C/C 110 (10580-5)	164.476,08	0,00	
5327	24/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.	11.343,68	27/08/2018	01 DB OP 6309 C/C 110 (10580-5)	11.343,68	0,00	
5328	24/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.	2.485,51	27/08/2018	01 DB OP 6308 C/C 110 (10580-5)	2.485,51	0,00	
5329	24/08/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	28.083,58	27/08/2018	01	28.083,58	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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>372.817,93</b>			<b>372.817,93</b>	<b>0,00</b>

FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -  
ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE  
AGOSTO DE 2018.

DB OP 6307 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>	
4727	30/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			08/08/2018	01 DB OP 5782 C/C 110 (10580-5)	1.040,40	0,00	
4849	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			08/08/2018	01 DB OP 5783 C/C 110 (10580-5)	1.220,00	0,00	
4854	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			06/08/2018	01 DB OP 5613 C/C 110 (10580-5)	229,58	0,00	
4855	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019			06/08/2018	01 DB OP 5612 C/C 110 (10580-5)	465,10	0,00	
4860	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			06/08/2018	01 DB OP 5614 C/C 110 (10580-5)	1.700,00	0,00	
4873	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5776 C/C 110 (10580-5)	1.120,00	0,00	
4874	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5777 C/C 110 (10580-5)	200,00	0,00	
4875	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5778 C/C 110 (10580-5)	210,00	0,00	
4876	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5779 C/C 110 (10580-5)	500,00	0,00	
4877	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5780 C/C 110 (10580-5)	550,00	0,00	
4878	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5781 C/C 110 (10580-5)	500,00	0,00	
4894	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5773 C/C 110 (10580-5)	443,00	0,00	
4901	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019			08/08/2018	01 DB OP 5775 C/C 110 (10580-5)	300,57	0,00	
4904	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			08/08/2018	01 DB OP 5774 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00	
4907	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01 DB OP 5726 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	
4908	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01 DB OP 5727 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	
4909	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01 DB OP 5725 C/C 110 (10580-5)	2.321,00	0,00	
4910	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01 DB OP 5724 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>	
4911	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.223,80	0,00	
					DB OP 5728 C/C 110 (10580-5)				
4912	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.097,72	0,00	
					DB OP 5729 C/C 110 (10580-5)				
4913	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.477,00	0,00	
					DB OP 5730 C/C 110 (10580-5)				
4914	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	2.363,00	0,00	
					DB OP 5731 C/C 110 (10580-5)				
4915	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.223,80	0,00	
					DB OP 5732 C/C 110 (10580-5)				
4916	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	900,00	0,00	
					DB OP 5723 C/C 110 (10580-5)				
4917	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.600,00	0,00	
					DB OP 5733 C/C 110 (10580-5)				
4918	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.868,00	0,00	
					DB OP 5734 C/C 110 (10580-5)				
4919	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.500,00	0,00	
					DB OP 5735 C/C 110 (10580-5)				
4920	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.519,20	0,00	
					DB OP 5722 C/C 110 (10580-5)				
4921	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.055,00	0,00	
					DB OP 5736 C/C 110 (10580-5)				
4922	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.266,00	0,00	
					DB OP 5737 C/C 110 (10580-5)				
4923	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	3.260,00	0,00	
					DB OP 5738 C/C 110 (10580-5)				
4924	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.055,00	0,00	
					DB OP 5721 C/C 110 (10580-5)				
4925	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.519,20	0,00	
					DB OP 5739 C/C 110 (10580-5)				
4926	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.814,00	0,00	
					DB OP 5740 C/C 110 (10580-5)				
4927	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.139,40	0,00	
					DB OP 5741 C/C 110 (10580-5)				
4928	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.055,00	0,00	
					DB OP 5742 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>	
4929	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			08/08/2018	01	1.012,80	0,00	
					DB OP 5720 C/C 110 (10580-5)				
4930	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019			08/08/2018	01	1.644,80	0,00	
					DB OP 5772 C/C 110 (10580-5)				
4931	31/07/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019			08/08/2018	01	15.253,70	0,00	
					DB OP 5784 C/C 110 (10580-5)				
5057	08/08/2018	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 JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	09/08/2018	01	450,00	0,00	
					DB OP 5930 C/C 110 (10580-5)				
5142	14/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/08/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 6034 C/C 110 (10580-5)				
5143	14/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, 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.	340,00	14/08/2018	01	340,00	0,00	
					DB OP 6033 C/C 110 (10580-5)				
5155	14/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3625 019	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, 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	15/08/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 6098 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
5177	16/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TERMINAL DIRECAO, BUCHA ESTABILIZ DIANTEIRO 36 MM IVECODAILY E PIVO IVECO 28), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	830,00	16/08/2018	01 DB OP 6136 C/C 110 (10580-5)	830,00	0,00
5178	16/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS AO MICRO BUS IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	65,00	16/08/2018	01 DB OP 6137 C/C 110 (10580-5)	65,00	0,00
5180	16/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CILINDRO MESTRE DE FREIO), DESTINADOS AO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	430,00	16/08/2018	01 DB OP 6138 C/C 110 (10580-5)	430,00	0,00
5190	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (INDUZIDO BOSCH F 00 E SUP. ESCOVA UFP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	298,00	28/08/2018	01 DB OP 6362 C/C 110 (10580-5)	298,00	0,00
5191	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO NA MÃO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	28/08/2018	01 DB OP 6363 C/C 110 (10580-5)	70,00	0,00
5192	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DE CONserto DE POLO DE BATERIA E CARGA	70,00	28/08/2018	01 DB OP 6364 C/C 110 (10580-5)	70,00	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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>		<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
5196	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	DE BATERIA GRANDE), DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (LAMPADA H1 12V PHILIPS E LAMPADA OSRAM H7), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO, PLACA KFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	49,00	28/08/2018	01 DB OP 6365 C/C 110 (10580-5)	49,00	0,00
5204	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE MÃE AIAI, UM MURO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA NO SÍTIO GLORIA E NA ESCOLA AUGUSTO DOS SANTOS NO SÍTIO BOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.203,60	17/08/2018	01 DB OP 6170 C/C 110 (10580-5)	1.203,60	0,00
5206	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO USADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.796,35	17/08/2018	01 DB OP 6169 C/C 110 (10580-5)	1.796,35	0,00
5210	17/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS DE BANHEIROS E COZINHA DAS ESCOLAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO SÍTIO CANUDO, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA NO SÍTIO QUERIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.144,00	17/08/2018	01 DB OP 6168 C/C 110 (10580-5)	2.144,00	0,00
5226	20/08/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	12.642,52	20/08/2018	01 DB OP 6185 C/C 110 (10580-5)	12.642,52	0,00
5229	20/08/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	378,04	20/08/2018	01	378,04	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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>		<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		DB OP 6193 C/C 110 (10580-5)			
5231	20/08/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07	20/08/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 6194 C/C 110 (10580-5)			
5232	20/08/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.614,69	20/08/2018	01	7.614,69	0,00
					DB OP 6195 C/C 110 (10580-5)			
5233	20/08/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.384,49	20/08/2018	01	1.384,49	0,00
					DB OP 6196 C/C 110 (10580-5)			
5273	22/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO GERAL DE CABEÇOTE), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.850,00	28/08/2018	01	1.850,00	0,00
					DB OP 6366 C/C 110 (10580-5)			
5319	24/08/2018	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	48.667,00	27/08/2018	01	48.667,00	0,00
					DB OP 6313 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>	
5320	24/08/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	AGOSTO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	23.811,00	27/08/2018	01	23.811,00	0,00	
					DB OP 6322 C/C 110 (10580-5)				
5321	24/08/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.003,40	27/08/2018	01	2.003,40	0,00	
					DB OP 6321 C/C 110 (10580-5)				
5322	24/08/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	73.741,89	27/08/2018	01	73.741,89	0,00	
					DB OP 6320 C/C 110 (10580-5)				
5401	27/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	27/08/2018	01	388,50	0,00	
					DB OP 6324 C/C 110 (10580-5)				
5407	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHA BARRA ESTAB DIANT, BUCHA ESTABILIZ DIANT 36 MM IVECODAILY, BUCHA DO BRACO E KIT PIVO SUSP DIANT INF SUP), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	604,00				604,00	
5408	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00				70,00	
5409	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO,	70,00				70,00	





# 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 22:43:14)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>		<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
5442	30/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
5494	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SÍTIO SANTA MARIA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA E ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DO SÍTIO LAGE D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				850,00
5555	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	336,38				336,38
5556	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, REPAROS E RETELHAMENTO NA EMEIF INOCENCIO SALES E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.467,50				1.467,50
5557	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO COORDENADOR E FORMADOR DO SOMA DE ÁGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB, PARA AS AVALIAÇÕES	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>188.765,83</b>		<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
5558	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	DO SOMA, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DO COORDENADOR E FORMADOR DO SOMA PARA APLICAÇÕES DESTAS AVALIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00			700,00	
5559	31/08/2018	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 MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00			500,00	
5560	31/08/2018	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 MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00			550,00	
5561	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00			500,00	
5564	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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>188.765,83</b>			<b>241.423,62</b>	<b>7.698,28</b>
5565	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
3939	27/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			20/08/2018	01	17.271,57	0,00
					DB OP 6164 C/C 112 (11955-5)			
4320	12/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			22/08/2018	01	7.170,00	0,00
					DB OP 6264 C/C 112 (11955-5)			
4765	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			08/08/2018	01	581,25	0,00
					DB OP 5702 C/C 112 (11955-5)			
4766	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	1.050,00	0,00
					DB OP 5703 C/C 112 (11955-5)			
4767	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			08/08/2018	01	377,20	0,00
					DB OP 5704 C/C 112 (11955-5)			
4768	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			08/08/2018	01	450,16	0,00
					DB OP 5714 C/C 112 (11955-5)			
4769	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	486,33	0,00
					DB OP 5710 C/C 112 (11955-5)			
4770	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			08/08/2018	01	366,70	0,00
					DB OP 5711 C/C 112 (11955-5)			
4771	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	315,17	0,00
					DB OP 5715 C/C 112 (11955-5)			
4772	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			08/08/2018	01	342,00	0,00
					DB OP 5709 C/C 112 (11955-5)			
4776	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	174,95	0,00
					DB OP 5717 C/C 112 (11955-5)			
4777	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			08/08/2018	01	315,00	0,00
					DB OP 5718 C/C 112 (11955-5)			
4778	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	1.107,46	0,00
					DB OP 5716 C/C 112 (11955-5)			
4779	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	690,18	0,00
					DB OP 5705 C/C 112 (11955-5)			
4780	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			08/08/2018	01	455,00	0,00
					DB OP 5706 C/C 112 (11955-5)			
4781	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	1.565,22	0,00
					DB OP 5707 C/C 112 (11955-5)			
4782	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	189,41	0,00
					DB OP 5708 C/C 112 (11955-5)			
4783	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			08/08/2018	01	390,86	0,00
					DB OP 5713 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
4784	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	691,76	0,00
					DB OP 5712 C/C 112 (11955-5)			
4785	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			20/08/2018	01	2.068,76	0,00
					DB OP 6163 C/C 112 (11955-5)			
4786	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			20/08/2018	01	1.143,01	0,00
					DB OP 6162 C/C 112 (11955-5)			
4787	31/07/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			20/08/2018	01	2.142,43	0,00
					DB OP 6161 C/C 112 (11955-5)			
4788	31/07/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			20/08/2018	01	4.970,54	0,00
					DB OP 6160 C/C 112 (11955-5)			
4835	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	446,15	0,00
					DB OP 5695 C/C 112 (11955-5)			
4836	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	431,52	0,00
					DB OP 5696 C/C 112 (11955-5)			
4837	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	551,15	0,00
					DB OP 5697 C/C 112 (11955-5)			
4838	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	226,34	0,00
					DB OP 5698 C/C 112 (11955-5)			
4839	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	394,35	0,00
					DB OP 5699 C/C 112 (11955-5)			
4840	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	344,09	0,00
					DB OP 5700 C/C 112 (11955-5)			
4841	31/07/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			08/08/2018	01	384,00	0,00
					DB OP 5701 C/C 112 (11955-5)			
4842	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	331,86	0,00
					DB OP 5693 C/C 112 (11955-5)			
4843	31/07/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			08/08/2018	01	430,76	0,00
					DB OP 5694 C/C 112 (11955-5)			
4879	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	150,00	0,00
					DB OP 5797 C/C 23 (18638-4)			
4880	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 5796 C/C 23 (18638-4)			
4881	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 5795 C/C 23 (18638-4)			
4882	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 5794 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>			<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>	
4883	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 5793 C/C 23 (18638-4)				
4884	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	800,00	0,00	
					DB OP 5792 C/C 23 (18638-4)				
4885	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 5798 C/C 23 (18638-4)				
4886	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 5791 C/C 23 (18638-4)				
4887	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	1.125,00	0,00	
					DB OP 5790 C/C 23 (18638-4)				
4888	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	1.125,00	0,00	
					DB OP 5789 C/C 23 (18638-4)				
4889	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	750,00	0,00	
					DB OP 5788 C/C 23 (18638-4)				
4890	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	750,00	0,00	
					DB OP 5787 C/C 23 (18638-4)				
4891	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	750,00	0,00	
					DB OP 5786 C/C 23 (18638-4)				
4892	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	750,00	0,00	
					DB OP 5785 C/C 23 (18638-4)				
4893	31/07/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			08/08/2018	01	800,00	0,00	
					DB OP 5799 C/C 23 (18638-4)				
5055	08/08/2018	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.	6.248,00	09/08/2018	01	6.248,00	0,00	
					DB OP 5926 C/C 112 (11955-5)				
5224	20/08/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS	4.321,80	20/08/2018	01	4.321,80	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 07/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.		DB OP 6181 C/C 254 (16744-4)			
5278	22/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3019 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.993,00	28/08/2018	01	8.993,00	0,00
					DB OP 6367 C/C 121 (15947-6)			
5315	24/08/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	20.580,00	27/08/2018	01	20.580,00	0,00
					DB OP 6317 C/C 254 (16744-4)			
5431	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	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.	0,00				0,00
5433	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, 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.	0,00				0,00
5434	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, 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.	0,00				0,00
5435	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5436	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, 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. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, 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.	0,00			0,00	
5437	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, 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.	0,00			0,00	
5438	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1776, 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.	0,00			0,00	
5439	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5440	29/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, 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.	0,00				0,00
5441	30/08/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
5448	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, 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.	1.782,86	30/08/2018	01 DB OP 6406 C/C 28 (18512-8)	1.782,86	0,00
5449	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1776, 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.	1.954,05	30/08/2018	01 DB OP 6407 C/C 28 (18512-8)	1.954,05	0,00
5450	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.169,00	30/08/2018	01	1.169,00	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>			<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>	
			COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, 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.		DB OP 6408 C/C 28 (18512-8)				
5451	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, 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.	4.507,85	30/08/2018	01	4.507,85	0,00	
					DB OP 6409 C/C 28 (18512-8)				
5452	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, 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.	1.741,19	30/08/2018	01	1.741,19	0,00	
					DB OP 6410 C/C 28 (18512-8)				
5453	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, 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.	1.423,71	30/08/2018	01	1.423,71	0,00	
					DB OP 6411 C/C 28 (18512-8)				
5454	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O	1.872,72	30/08/2018	01	1.872,72	0,00	
					DB OP 6412 C/C 28 (18512-8)				



# 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5455	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, 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.	1.653,23	30/08/2018	01 DB OP 6413 C/C 28 (18512-8)	1.653,23	0,00
5456	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, 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.	1.557,47	30/08/2018	01 DB OP 6414 C/C 28 (18512-8)	1.557,47	0,00
5457	30/08/2018	12 361 3010 2043 3390.3001 053	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.311,93	30/08/2018	01 DB OP 6415 C/C 28 (18512-8)	2.311,93	0,00
5501	31/08/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.161,72				2.161,72
5502	31/08/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS	15.189,55				15.189,55



# 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5503	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.466,28			4.466,28	
5504	31/08/2018	12 306 3009 2020 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.	1.143,18			1.143,18	
5505	31/08/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.660,00			1.660,00	
5514	31/08/2018	12 306 3009 2022 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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME	352,22			352,22	





# 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>			<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>	
5515	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. 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 - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018	581,25				581,25	
5516	31/08/2018	12 306 3009 2019 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.	1.188,75				1.188,75	
5518	31/08/2018	12 306 3009 2023 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.	369,50				369,50	
5519	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	418,29				418,29	
5520	31/08/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA	354,41				354,41	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5521	31/08/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, 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.	286,77			286,77	
5522	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO 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.	190,00			190,00	
5529	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. 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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20			1.519,20	
5530	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. 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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL	1.477,00			1.477,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5531	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
5532	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
5533	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUY 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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
5534	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018,	2.321,00				2.321,00



# 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5535	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80				1.223,80
5536	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72				1.097,72
5537	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
5538	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5539	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80				1.223,80
5540	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00				1.814,00
5541	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
5542	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5543	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO 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 BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00
5544	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40				1.139,40
5545	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
5546	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5547	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO 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 KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00			3.260,00	
5548	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00			1.600,00	
5549	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	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 AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00			1.266,00	
5550	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5551	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE AGOSTO 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 BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZE SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00			1.868,00	
5562	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00			800,00	
5563	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00			400,00	
5566	31/08/2018	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	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>			<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>	
5567	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00	
5568	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00	
5569	31/08/2018	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, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00				150,00	
5570	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00	
5571	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME	400,00				400,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>			<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>	
5572	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00	
5573	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
5574	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00	
5575	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00				1.125,00	
5576	31/08/2018	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,	1.125,00				1.125,00	



# 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>132.757,65</b>		<b>117.971,99</b>	<b>72.640,84</b>
5577	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00			750,00	
5578	31/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4965	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5885 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4966	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5884 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4967	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5883 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4968	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5882 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 22:43:15)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4969	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5881 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4970	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5880 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4971	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5879 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4972	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5878 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4973	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5877 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4974	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5876 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4975	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5875 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4976	07/08/2018	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 -	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5874 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4977	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME 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 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5873 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4979	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5872 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4980	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5871 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4981	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5870 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4982	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5869 C/C 192 (7389-X)		
4983	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 5868 C/C 192 (7389-X)		
4984	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5867 C/C 192 (7389-X)		
4985	07/08/2018	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 -	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5866 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>
4986	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5865 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4987	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5864 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4988	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5863 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4989	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018,	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5862 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4990	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5861 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4991	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5860 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4992	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5859 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4993	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5858 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4994	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5857 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4995	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5856 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4996	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5855 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4997	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5854 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
4998	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5853 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4999	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5852 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5000	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5851 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5001	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5850 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5002	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5849 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5003	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5848 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5005	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5847 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5006	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5846 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5007	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5845 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5008	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5844 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5009	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5843 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5010	07/08/2018	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 AGOSTO/2018,	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5842 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5011	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5841 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5012	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5840 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5013	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5839 C/C 192 (7389-X)	0,00	0,00	
					14/08/2018	02 DB OP 6026 C/C 192 (7389-X)	200,00		
5014	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5838 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>
5015	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME 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, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 5837 C/C 192 (7389-X)	
5016	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 5836 C/C 192 (7389-X)	
5017	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 5835 C/C 192 (7389-X)	
5018	07/08/2018	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	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 5834 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>
5019	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5020	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00
5021	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5022	07/08/2018	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	200,00	09/08/2018	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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>
5023	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5024	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5025	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00
5026	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL,	200,00	14/08/2018	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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5027	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5825 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5028	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5824 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5029	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01 DB OP 5823 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5030	07/08/2018	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:	200,00	09/08/2018	01 DB OP 5822 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>
5031	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5032	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5033	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
5034	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES,	200,00				200,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5035	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5817 C/C 192 (7389-X)		
5036	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 5816 C/C 192 (7389-X)		
5037	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 5815 C/C 192 (7389-X)		
5038	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS,	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5814 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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>	
5039	07/08/2018	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\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5813 C/C 192 (7389-X)		
5040	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5812 C/C 192 (7389-X)		
5041	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5811 C/C 192 (7389-X)		
5042	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	09/08/2018	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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 5810 C/C 192 (7389-X)			
5043	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 5809 C/C 192 (7389-X)			
5044	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 5808 C/C 192 (7389-X)			
5045	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 5807 C/C 192 (7389-X)			
5046	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	09/08/2018	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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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 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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				DB OP 5806 C/C 192 (7389-X)		
5047	07/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/08/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 5805 C/C 192 (7389-X)		
5048	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/08/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 5804 C/C 192 (7389-X)		
				<b>Total Geral:</b>	<b>773.592,62</b>		<b>793.062,88</b>	<b>99.642,69</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



**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 22:43:16)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	

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	53,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	53,45
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.784,50
	Saldo conforme Contabilidade	2.784,50
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	99.936,55
	Saldo conforme Contabilidade	99.936,55
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	1.084,57
	Saldo conforme Contabilidade	1.084,57

**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 22:43:24)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	272.352,26		
	Saldo conforme Contabilidade	272.352,26		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>1.848,50</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
06/08/2018	873361	MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA		712,50
29/08/2018	873388	GERUSA MAIA MEDEIROS		120,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.943,00)
102	5372-4 DIVERSOS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>129,00</b>
06/08/2018	852411	MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA		78,00
20/08/2018	852413	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		51,00
			Saldo conforme Contabilidade	(129,00)
258	5372-4 DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	48.240,40
			Saldo conforme Contabilidade	48.240,40
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	652,78
			Saldo conforme Contabilidade	652,78



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.116,29
	Saldo conforme Contabilidade	19.116,29
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.210,06
	Saldo conforme Contabilidade	30.210,06
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
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>
261	7392-X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.434,93
	Saldo conforme Contabilidade	2.434,93
262	8861-7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	98.371,33
	Saldo conforme Contabilidade	98.371,33
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
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	694,08
	Saldo conforme Contabilidade	694,08
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.744,47
	Saldo conforme Contabilidade	36.744,47



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
108	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	413,11
	Saldo conforme Contabilidade	413,11
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	562.409,68
	Saldo conforme Contabilidade	562.409,68
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
266	10787-5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	663,62
	Saldo conforme Contabilidade	663,62
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.022,61
	Saldo conforme Contabilidade	5.022,61
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	2.094,41
	Saldo conforme Contabilidade	2.094,41
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
140	11965-2 FNS PAB FIXO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	273,44
	Saldo conforme Contabilidade	273,44
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
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

**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 22:43:24)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
268	12248-3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	158,69
	Saldo conforme Contabilidade	158,69
269	12529-6 Fundo Especial (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.607,70
	Saldo conforme Contabilidade	16.607,70
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
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	749,04
	Saldo conforme Contabilidade	749,04
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
280	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70,31
	Saldo conforme Contabilidade	70,31
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	45.511,19
	Saldo conforme Contabilidade	45.511,19
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.429,46
	Saldo conforme Contabilidade	3.429,46





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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
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
6	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.639,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.639,66
118	14388-X FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	686,95
	Saldo conforme Contabilidade	686,95
272	14451-7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.210,98
	Saldo conforme Contabilidade	10.210,98



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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
5	15461-X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.343,61
	Saldo conforme Contabilidade	2.343,61
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
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
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.598,32
	Saldo conforme Contabilidade	9.598,32
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

Dados da Conta Bancária		Valores
273	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.523,55
	Saldo conforme Contabilidade	21.523,55
281	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48,90
	Saldo conforme Contabilidade	48,90
149	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.937,08
	Saldo conforme Contabilidade	2.937,08
150	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>	<b>731,50</b>
19/12/2017	850718 CHEQUE EM TRANSITO	731,50
	Saldo conforme Contabilidade	(731,50)



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
282	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.703,36
	Saldo conforme Contabilidade	2.703,36
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	34,16
	Saldo conforme Contabilidade	34,16
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.325,47
	Saldo conforme Contabilidade	3.325,47
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
293	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	154.817,15
	Saldo conforme Contabilidade	154.817,15
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.164,43
	Saldo conforme Contabilidade	9.164,43
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	2.527,65
	Saldo conforme Contabilidade	2.527,65
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
11	16945-5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	432,68
	Saldo conforme Contabilidade	432,68
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	15.387,43
	Saldo conforme Contabilidade	15.387,43
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.912,64
	Saldo conforme Contabilidade	25.912,64
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	792,14
	Saldo conforme Contabilidade	792,14





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
173	17377-0 FNAS BPC ESCOLA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.951,37
	Saldo conforme Contabilidade	4.951,37
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.402,60
	Saldo conforme Contabilidade	13.402,60
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
287	17388-6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	97.676,77
	Saldo conforme Contabilidade	97.676,77
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.522,94
	Saldo conforme Contabilidade	23.522,94
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
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	565,44
	Saldo conforme Contabilidade	565,44
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	18.780,56
	Saldo conforme Contabilidade	18.780,56



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
2	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	111.604,63
	Saldo conforme Contabilidade	111.604,63
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	40.041,33
	Saldo conforme Contabilidade	40.041,33
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

**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 22:43:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126,73
	Saldo conforme Contabilidade	126,73
257	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.488,58
	Saldo conforme Contabilidade	2.488,58
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
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
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	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 22:43:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	86.027,45
	Saldo conforme Contabilidade	86.027,45
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
184	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
131	512-1 IPI-EXP ESTADUAL HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>1.912.688,21</b>



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

**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>647.124,18</b>	<b>5.427.968,31</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>614.241,55</b>	<b>4.882.939,15</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>647.124,18</b>	<b>5.427.968,31</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>614.241,55</b>	<b>4.882.939,15</b>
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,56	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	372.817,93	3.143.778,10
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.172,38	6.820,53	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	241.423,62	1.739.161,05
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	611.554,79	5.083.202,49	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>69.886,78</b>	<b>580.315,23</b>
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	336.895,73	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>69.886,78</b>	<b>580.315,23</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>80.239,39</b>	<b>685.671,67</b>	1-INSS	12.249,67	83.070,08
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>7.150,83</b>	<b>96.839,10</b>	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	6.287,82
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.681,65	93.135,07	17-Pensão Alimentícia	169,84	1.358,72
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	469,18	3.704,03	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.390,93
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>73.088,56</b>	<b>588.832,57</b>	31-Banco Bradesco Consig.	23.273,46	188.228,25
1-INSS	12.251,31	83.688,93	35-Banco do Brasil - Consig.	1.485,38	4.490,70
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	6.302,67	44-Salario Maternidade - INSS	991,13	14.093,44
17-Pensão Alimentícia	169,84	1.358,72	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56
21-Auxilio Doença - AB Prev.	2.807,46	17.405,38	5-RPPS - AB PREV.	30.987,97	273.081,92
31-Banco Bradesco Consig.	22.897,43	186.466,04	9-Salario Familia - INSS	95,13	666,81
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.847,76	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,74</b>
44-Salario Maternidade - INSS	3.080,26	14.269,55	<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.	30.671,96	273.192,48	<b>4-Transferências</b>	<b>1.131.284,30</b>	<b>9.046.916,99</b>
9-Salario Familia - INSS	95,13	654,48	<b>401-Transferências</b>	<b>1.131.284,30</b>	<b>9.046.916,99</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>1.131.284,30</b>	<b>8.974.474,39</b>	102-DIVERSOS	0,00	72.442,60
<b>401-Transferências</b>	<b>1.131.284,30</b>	<b>8.974.474,39</b>	110-FUNDEB	544.610,72	4.211.375,61
110-FUNDEB	586.673,58	4.763.098,78	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	586.673,58	4.763.098,78
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	544.610,72	4.211.375,61	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>562.409,68</b>	<b>562.409,68</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>519.174,44</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>562.409,68</b>	<b>562.409,68</b>
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>519.174,44</b>	<b>2.816,42</b>			
<b>Totais</b>	<b>2.377.822,31</b>	<b>15.090.930,79</b>		<b>2.377.822,31</b>	<b>15.090.930,79</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 22:43:20)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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 22:43:06)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	24.092,00	0,00	0,00	0,00	258.172,00	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38	<b>0,62</b>
							32.964,96	258.171,38			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	450,00	1.290,00	450,00	1.290,00	<b>11.910,00</b>
							450,00	1.290,00			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	50.000,00	104.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	<b>98.417,95</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>24.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>505.222,00</b>	<b>33.414,96</b>	<b>275.028,03</b>	<b>33.414,96</b>	<b>268.512,03</b>	<b>230.193,97</b>
							<b>33.414,96</b>	<b>268.512,03</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 22:43:06)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	10.368,00	<b>502,00</b>	
							1.310,00	10.368,00			4.530,00	
	<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>10.368,00</b>	<b>502,00</b>	
							<b>1.310,00</b>	<b>10.368,00</b>			<b>4.530,00</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>24.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>573.622,00</b>	<b>33.414,96</b>	<b>289.926,03</b>	<b>34.724,96</b>	<b>278.880,03</b>	<b>283.695,97</b>
								<b>34.724,96</b>	<b>278.880,03</b>			<b>11.046,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	27.875,39	223.477,69	<b>1.971,46</b>
								27.875,39	223.477,69			109.532,85
	<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>27.875,39</b>	<b>223.477,69</b>	<b>1.971,46</b>
								27.875,39	223.477,69			109.532,85
<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>
								0,00	22.672,07			0,00
<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>
								0,00	0,00			0,00
<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>
								0,00	0,00			0,00
<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	200.000,00	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>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<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>
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 122 3003 2006</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	<b>145.057,52</b>
							6.867,81	54.942,48			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	<b>92.368,00</b>
							954,00	7.632,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	2.604,00	5.935,00	2.604,00	5.935,00	<b>4.515,00</b>
							2.604,00	5.935,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	22.833,72	157.116,27	22.833,72	157.116,27	<b>106.883,73</b>
							22.833,72	157.116,27			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	420,00	980,00	340,00	900,00	<b>7.600,00</b>
							420,00	980,00			80,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	72.302,00	0,00	0,00	0,00	96.502,00	9.234,08	94.913,59	11.130,39	92.402,56	<b>1.588,41</b>
							9.234,08	94.913,59			2.511,03
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	66.001,00	8.000,00	55.000,00	9.000,00	41.000,00	<b>11.001,00</b>
							20.000,00	55.000,00			14.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	59.035,00	0,00	0,00	0,00	70.035,00	15.670,00	66.287,00	11.770,00	60.587,00	<b>3.748,00</b>
							15.670,00	66.287,00			5.700,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	32.709,50	288.748,16	17.310,86	239.967,19	<b>8.251,84</b>
							23.157,75	254.110,84			48.780,97
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>214.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.349,00</b>	<b>99.293,11</b>	<b>823.598,54</b>	<b>82.810,78</b>	<b>752.526,54</b>	<b>404.750,46</b>
							<b>101.741,36</b>	<b>788.961,22</b>			<b>71.072,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	15.131,00	0,00	0,00	0,00	133.931,00	16.992,14	133.429,57	16.992,14	133.429,57	<b>501,43</b>
							16.992,14	133.429,57			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	160.855,00	0,00	0,00	0,00	175.855,00	19.044,90	175.854,05	19.044,90	175.854,05	<b>0,95</b>
							19.044,90	175.854,05			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	77.067,00	0,00	0,00	0,00	82.067,00	10.311,49	81.222,03	10.311,49	81.222,03	<b>844,97</b>
							10.311,49	81.222,03			0,00
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	270,00	450,00	270,00	450,00	<b>5.050,00</b>
							270,00	450,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	341,50	2.134,70	0,00	1.793,20	<b>22.065,30</b>
							341,50	2.134,70			341,50
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	<b>141.000,00</b>
							9.000,00	9.000,00			9.000,00
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	3.539,50	95.176,98	12.539,50	92.576,98	<b>25.823,02</b>
							3.539,50	95.076,98			2.600,00
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	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</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>263.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>799.318,00</b>	<b>59.499,53</b>	<b>507.083,96</b>	<b>59.158,03</b>	<b>495.142,46</b>	<b>292.234,04</b>
							<b>59.499,53</b>	<b>506.983,96</b>			<b>11.941,50</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	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	6.591,25	198.198,39	15.142,35	153.221,89	<b>123.474,21</b>
							15.142,35	154.895,73			44.976,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>200.672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.672,60</b>	<b>6.591,25</b>	<b>198.198,39</b>	<b>15.142,35</b>	<b>153.221,89</b>	<b>123.474,21</b>
							<b>15.142,35</b>	<b>154.895,73</b>			<b>44.976,50</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	270.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.880,00</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>270.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.880,00</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>762.991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.113.291,60</b>	<b>165.383,89</b>	<b>1.884.563,50</b>	<b>184.986,55</b>	<b>1.647.040,65</b>	<b>1.228.728,10</b>
							<b>204.258,63</b>	<b>1.696.990,67</b>			<b>237.522,85</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	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>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

**Agosto de 2018**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>20 544 3007 1009</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000080 3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.001,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	288.144,00	61.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>61.856,00</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>288.144,00</b>	<b>105.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.857,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC</b>										
0000083 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000084 3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02	<b>15.943,98</b>
							12.947,64	109.456,02			0,00
0000085 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	151.596,00	189.404,00	0,00	12.770,00	1.423,00	12.770,00	<b>176.634,00</b>
							0,00	12.770,00			0,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	20.476,00	0,00	0,00	0,00	157.976,00	19.983,00	139.685,00	19.468,00	113.825,00	<b>18.291,00</b>
							19.983,00	115.385,00			25.860,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	130.228,00	0,00	0,00	0,00	449.228,00	7.668,00	130.227,28	7.668,00	130.227,28	<b>319.000,72</b>
							7.668,00	130.227,28			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	<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	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>970.350,00</b>	<b>159.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.596,00</b>	<b>978.478,00</b>	<b>40.598,64</b>	<b>401.203,20</b>	<b>41.506,64</b>	<b>375.343,20</b>	<b>577.274,80</b>
							<b>40.598,64</b>	<b>376.903,20</b>			<b>25.860,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	0,00	1.782,52	0,00	1.782,52	<b>1.317,48</b>
							0,00	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>0,00</b>	<b>1.782,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,52</b>	<b>16.167,48</b>
							<b>0,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	24.633,00	<b>55.367,00</b>
								0,00	24.633,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>	<b>4.105,50</b>	<b>24.633,00</b>	<b>55.367,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>174.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.396,60</b>	<b>1.771.178,40</b>	<b>40.598,64</b>	<b>427.618,72</b>	<b>45.612,14</b>	<b>401.758,72</b>	<b>1.343.559,68</b>	<b>25.860,00</b>
							<b>40.598,64</b>	<b>403.318,72</b>				<b>25.860,00</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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>
<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>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>
<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>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>
0000111 4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	223.873,00	106.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>106.127,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.873,00</b>	<b>133.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.627,00</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>
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</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>
<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>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>
<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>

**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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
0000116 4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1015</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE</b>										
0000117 4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>										
0000118 4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1017</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE</b>										
0000119 4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 368 3010 1018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
0000121 4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.000,00</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>200.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
0000123 4490.52 99 001	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 1020 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
0000124	4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000125	4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	292.078,00	257.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>257.922,00</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>492.078,00</b>	<b>387.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.922,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 1021 MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>													
0000126	4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
0000127	4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000128	4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 1023 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE</b>													
0000129	4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000130	4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 368 3010 1024 CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>													
0000131	4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	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	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>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	22.913,07	147.864,11	40.116,27	131.199,04		<b>13.931,89</b>
							22.913,07	147.864,11				16.665,07
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.830,00</b>	<b>56.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.796,00</b>	<b>22.913,07</b>	<b>147.864,11</b>	<b>40.116,27</b>	<b>131.199,04</b>		<b>13.931,89</b>
							<b>22.913,07</b>	<b>147.864,11</b>				<b>16.665,07</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	3.304,90	18.745,68	3.595,77	15.440,78		<b>14.254,32</b>
							3.304,90	18.745,68				3.304,90
<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>3.304,90</b>	<b>18.745,68</b>	<b>3.595,77</b>	<b>15.440,78</b>		<b>14.254,32</b>
							<b>3.304,90</b>	<b>18.745,68</b>				<b>3.304,90</b>
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE</b>											
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>48.268,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.268,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE</b>											
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	50.477,00	6.008,04	41.513,53	7.189,81	35.505,49		<b>8.963,47</b>
							6.008,04	41.513,53				6.008,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.005,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.477,00</b>	<b>6.008,04</b>	<b>41.513,53</b>	<b>7.189,81</b>	<b>35.505,49</b>		<b>8.963,47</b>
							<b>6.008,04</b>	<b>41.513,53</b>				<b>6.008,04</b>
<b>12 306 3009 2023</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE</b>											
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	2.383,91	16.194,53	3.201,33	13.810,62		<b>7.345,47</b>
							2.383,91	16.194,53				2.383,91
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>2.383,91</b>	<b>16.194,53</b>	<b>3.201,33</b>	<b>13.810,62</b>		<b>7.345,47</b>
							<b>2.383,91</b>	<b>16.194,53</b>				<b>2.383,91</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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	0,00	71.877,35	0,00	71.877,35	<b>32.622,65</b>		
								0,00	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>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.197,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80.197,55</b>	<b>186.002,45</b>		
								<b>0,00</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	92.501,00	0,00	0,00	0,00	121.981,00	20.580,00	121.980,00	20.580,00	121.980,00	<b>1,00</b>		
								20.580,00	121.980,00		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	18.794,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	4.321,80	25.279,00	4.321,80	25.279,00	<b>1,00</b>		
								4.321,80	25.279,00		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	0,00	15.509,80	0,00	15.509,80	<b>1.764,20</b>		
								0,00	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>170.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.466,00</b>	<b>24.901,80</b>	<b>162.798,80</b>	<b>24.901,80</b>	<b>162.798,80</b>	<b>91.667,20</b>		
							<b>24.901,80</b>	<b>162.798,80</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>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 22:43:07)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	50.171,00	0,00	0,00	0,00	53.171,00	0,00	33.196,49	0,00	33.196,49	<b>19.974,51</b>
								0,00		33.196,49	0,00
0000152 3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>54.000,00</b>
								0,00		0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>50.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.196,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.196,49</b>	<b>73.974,51</b>
								<b>0,00</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	8.993,00	8.993,00	8.993,00	8.993,00	<b>11.007,00</b>
							8.993,00	8.993,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	39.850,00	10.000,00	29.850,00	<b>15.150,00</b>
							10.000,00	39.850,00			10.000,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.278,92	49.503,92	0,00	15.225,00	<b>5.496,08</b>
							34.278,92	49.503,92			34.278,92
<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>53.271,92</b>	<b>98.346,92</b>	<b>18.993,00</b>	<b>54.068,00</b>	<b>51.853,08</b>
							<b>53.271,92</b>	<b>98.346,92</b>			<b>44.278,92</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	62.396,36	436.295,23	62.396,36	436.295,23	<b>47.704,77</b>
								62.396,36	436.295,23			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	209.396,59	1.889.780,33	209.396,59	1.889.780,33	<b>1.800.219,67</b>
								209.396,59	1.889.780,33			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00	135.256,00	18.975,96	134.674,74	18.975,96	134.674,74	<b>581,26</b>
								18.975,96	134.674,74			0,00
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	29.751,48	251.665,91	29.751,48	251.665,91	<b>191.634,09</b>
								29.751,48	251.665,91			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.723.780,00</b>	<b>28.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.556,00</b>	<b>320.520,39</b>	<b>2.712.416,21</b>	<b>320.520,39</b>	<b>2.712.416,21</b>	<b>2.040.139,79</b>
								<b>320.520,39</b>	<b>2.712.416,21</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	67.053,00	0,00	0,00	0,00	314.553,00	48.667,00	314.219,42	48.667,00	314.219,42	<b>333,58</b>
								48.667,00	314.219,42			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	99.556,29	767.153,61	99.556,29	767.153,61	<b>372.775,39</b>
								99.556,29	767.153,61			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	27.659,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00	12.642,52	82.107,66	12.642,52	82.107,66	<b>1,34</b>
								12.642,52	82.107,66			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	9.417,29	76.161,60	9.417,29	76.161,60	<b>102.588,40</b>
								9.417,29	76.161,60			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	7.559,95	98.913,79	23.714,45	98.169,79	<b>540.747,21</b>
								7.559,95	98.913,79			744,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	5.457,50	122.576,36	6.323,00	115.388,36	<b>312.423,64</b>
								5.457,50	120.976,36			7.188,00
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.945,28	286.847,76	41.103,07	282.960,61	<b>263.152,24</b>
								4.945,28	286.847,76			3.887,15
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>94.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.790,00</b>	<b>3.372.002,00</b>	<b>188.245,83</b>	<b>1.750.980,20</b>	<b>241.423,62</b>	<b>1.739.161,05</b>	<b>1.621.021,80</b>
								<b>188.245,83</b>	<b>1.749.380,20</b>			<b>11.819,15</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>													
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	24.912,00	2.338,00	23.217,00	2.338,00	23.217,00	<b>1.695,00</b>	
								2.338,00	23.217,00			0,00	
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	23.444,40	194.310,91	23.444,40	194.310,91	<b>256.689,09</b>	
								23.444,40	194.310,91			0,00	
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	601,02	3.802,89	601,02	3.802,89	<b>1,11</b>	
								601,02	3.802,89			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	2.983,92	23.801,03	2.983,92	23.801,03	<b>34.828,97</b>	
								2.983,92	23.801,03			0,00	
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00	560,00	5.110,00	560,00	4.790,00	<b>10.921,00</b>	
								560,00	5.110,00			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	27.415,52	132.495,30	8.713,88	99.239,32	<b>230.504,70</b>	
								27.415,52	132.495,30			33.255,98	
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	950,00	24.416,30	950,00	24.416,30	<b>85.583,70</b>	
								950,00	24.416,30			0,00	
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	158,35	15.208,26	658,12	15.177,03	<b>149.791,74</b>	
								158,35	15.208,26			31,23	
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>17.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.058,00</b>	<b>1.427.900,00</b>	<b>58.451,21</b>	<b>422.391,68</b>	<b>40.249,34</b>	<b>388.784,47</b>	<b>1.005.508,32</b>	
								<b>58.451,21</b>	<b>422.391,68</b>			<b>33.607,21</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 2034</b>	<b>MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -</b>										
0000192 3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	5.524,52	38.671,64	5.524,52	38.671,64	<b>194.999,36</b>
							5.524,52	38.671,64			0,00
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.860,25	37.799,50	4.860,25	37.799,50	<b>0,50</b>
							4.860,25	37.799,50			0,00
0000194 3190.13 99 018	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71.632,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000195 3191.13 99 018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>319.303,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.103,00</b>	<b>10.384,77</b>	<b>76.471,14</b>	<b>10.384,77</b>	<b>76.471,14</b>	<b>270.631,86</b>
							<b>10.384,77</b>	<b>76.471,14</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2035</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE</b>										
0000196 3190.04 99 001	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000197 3190.11 99 001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.13 99 001	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.922,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000199 3191.13 99 001	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.541,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000200 3390.30 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.36 99 001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.39 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2036</b>	<b>MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%</b>										
0000203 3190.04 99 018	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00	11.343,68	82.168,02	11.343,68	82.168,02	<b>30.691,98</b>
							11.343,68	82.168,02			0,00
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	30.569,09	272.722,73	30.569,09	272.722,73	<b>206.877,27</b>
							30.569,09	272.722,73			0,00
0000205 3190.13 99 018	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.829,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000206 3191.13 99 018	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.348,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>679.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.637,00</b>	<b>41.912,77</b>	<b>354.890,75</b>	<b>41.912,77</b>	<b>354.890,75</b>	<b>324.746,25</b>
							<b>41.912,77</b>	<b>354.890,75</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	20.800,00	145.600,00	20.600,00	144.800,00	<b>1.400,00</b>	
								20.800,00	145.600,00			800,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	
								<b>20.800,00</b>	<b>145.600,00</b>			<b>800,00</b>	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 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 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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 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	10.975,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00	19.974,01	19.974,01	19.974,01	19.974,01	<b>0,99</b>
								19.974,01	19.974,01			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>21.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.417,00</b>	<b>19.974,01</b>	<b>25.469,36</b>	<b>19.974,01</b>	<b>25.469,36</b>	<b>45.947,64</b>
								<b>19.974,01</b>	<b>25.469,36</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.741.592,00</b>	<b>551.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.460,00</b>	<b>13.850.197,00</b>	<b>773.072,62</b>	<b>6.178.646,64</b>	<b>793.062,88</b>	<b>6.059.779,44</b>	<b>7.671.550,36</b>
								<b>773.072,62</b>	<b>6.177.046,64</b>			<b>118.867,20</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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
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
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
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
<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>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>

**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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	<b>33.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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	<b>8.800,00</b>
<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>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	<b>16.500,00</b>
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>97.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</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	<b>66.000,00</b>
<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>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	<b>17.600,00</b>
<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>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	<b>88.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>

**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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	6.880,00	124.655,00	0,00	117.775,00	<b>95.345,00</b>
							6.880,00	124.655,00			6.880,00
<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>6.880,00</b>	<b>125.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.528,00</b>	<b>99.592,00</b>
							<b>6.880,00</b>	<b>125.408,00</b>			<b>6.880,00</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 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	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	<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>104.800,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>10 301 3014 1036 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS</b>												
0000261	4490.51 99 002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	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	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>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>10 302 3013 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS</b>												
0000263	4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	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	<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	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>138.800,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>10 302 3013 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>												
0000266	4490.52 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	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>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 Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>												
0000642	4490.52 99 051		6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	<b>1,00</b>
								0,00	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>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>1,00</b>
								<b>0,00</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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 1068</b>	<b>Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"</b>										
0000644 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	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
0000643 4490.52 99 051		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	<b>16.000,00</b>
							164.000,00	164.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</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	1.000,00	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
0000645 4490.52 99 051		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</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	<b>38.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.470,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.434,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	2.631,00	123.147,41	22.899,37	114.853,21	<b>89.548,59</b>
							2.631,00	123.147,41			8.294,20
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	9.709,00	0,00	0,00	0,00	77.909,00	4.500,00	76.856,00	9.848,00	76.331,00	<b>1.053,00</b>
							4.500,00	76.331,00			525,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	320,00	37.521,80	2.303,84	31.453,73	<b>13.078,20</b>
							320,00	37.521,80			6.068,07
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	<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	0,00	13.540,60	<b>1,40</b>
							0,00	13.540,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.300,00</b>	<b>12.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.551,00</b>	<b>7.451,00</b>	<b>257.065,81</b>	<b>35.051,21</b>	<b>242.178,54</b>	<b>198.485,19</b>
							<b>7.451,00</b>	<b>256.540,81</b>			<b>14.887,27</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	64.496,00	0,00	56.434,00	<b>15.034,00</b>
							8.062,00	64.496,00			8.062,00
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	11.343,26	91.229,42	11.343,26	91.229,42	<b>18.770,58</b>
							11.343,26	91.229,42			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>19.405,26</b>	<b>155.725,42</b>	<b>11.343,26</b>	<b>147.663,42</b>	<b>110.044,58</b>
							<b>19.405,26</b>	<b>155.725,42</b>			<b>8.062,00</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	1.124,00	8.416,00	0,00	7.292,00	<b>11.584,00</b>
							1.124,00	8.416,00			1.124,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	32.270,32	267.352,27	32.270,32	267.352,27	<b>42.647,73</b>
							32.270,32	267.352,27			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>33.394,32</b>	<b>275.768,27</b>	<b>32.270,32</b>	<b>274.644,27</b>	<b>79.231,73</b>
							<b>33.394,32</b>	<b>275.768,27</b>			<b>1.124,00</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	182.214,00	0,00	0,00	0,00	391.135,00	49.636,00	391.134,00	0,00	340.544,00	<b>1,00</b>
							49.636,00	391.134,00			50.590,00
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	33.552,43	3.141,08	33.552,43	<b>134.340,57</b>
							3.141,08	33.552,43			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	36.651,00	0,00	0,00	0,00	80.211,00	13.833,12	80.209,99	13.833,12	80.209,99	<b>1,01</b>
							13.833,12	80.209,99			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	17.241,00	0,00	0,00	0,00	39.067,00	5.674,98	38.843,27	5.674,98	36.387,68	<b>223,73</b>
							5.674,98	38.843,27			2.455,59
<b>Total da Ação:</b>	<b>487.200,00</b>	<b>259.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.207,00</b>	<b>72.285,18</b>	<b>557.911,09</b>	<b>22.649,18</b>	<b>504.865,50</b>	<b>188.295,91</b>
							<b>72.285,18</b>	<b>557.911,09</b>			<b>53.045,59</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	9.200,00	61.800,00	1.000,00	52.600,00	<b>4.200,00</b>
							9.200,00	61.800,00			9.200,00
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	26.550,00	3.850,00	26.550,00	<b>42.750,00</b>
							3.850,00	26.550,00			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>13.050,00</b>	<b>88.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>79.150,00</b>	<b>115.050,00</b>
							<b>13.050,00</b>	<b>88.350,00</b>			<b>9.200,00</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 22:43:08)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	171.571,00	0,00	0,00	0,00	225.471,00	3.196,16	203.968,34	42.401,13	168.514,33	<b>21.502,66</b>
							3.196,16	203.968,34			35.454,01
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.900,00</b>	<b>171.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.471,00</b>	<b>3.196,16</b>	<b>203.968,34</b>	<b>42.401,13</b>	<b>168.514,33</b>	<b>21.502,66</b>
							<b>3.196,16</b>	<b>203.968,34</b>			<b>35.454,01</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>										
0000313	3190.04	99	014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
										0,00	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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	18.862,00	130.213,00	19.816,00	119.575,00	<b>97.487,00</b>
							18.862,00	130.213,00			10.638,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	88.143,74	725.312,05	88.143,74	633.724,36	<b>150.287,95</b>
							88.143,74	725.312,05			91.587,69
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	18.017,00	0,00	0,00	0,00	68.111,00	10.654,14	68.037,16	10.654,14	68.037,16	<b>73,84</b>
							10.654,14	68.037,16			0,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	6.976,94	48.009,15	6.976,94	47.970,04	<b>48.306,85</b>
							6.976,94	48.009,15			39,11
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	480,00	1.990,00	80,00	1.510,00	<b>4.610,00</b>
							480,00	1.990,00			480,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	23.829,30	125.881,06	27.828,33	125.526,06	<b>204.118,94</b>
							23.829,30	125.601,06			355,00
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	27.970,00	0,00	0,00	0,00	225.970,00	6.570,00	225.969,00	33.908,00	223.916,00	<b>1,00</b>
							6.570,00	225.969,00			2.053,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	12.886,43	139.659,06	23.044,55	130.971,32	<b>31.940,94</b>
							13.454,83	137.767,11			8.687,74
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	0,00	23.217,60	4.396,80	23.217,60	<b>2.782,40</b>
							0,00	23.217,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.974.610,00</b>	<b>90.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.943,00</b>	<b>168.402,55</b>	<b>1.523.133,25</b>	<b>214.848,50</b>	<b>1.409.292,71</b>	<b>541.809,75</b>
							<b>168.970,95</b>	<b>1.520.961,30</b>			<b>113.840,54</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	28.270,00	0,00	0,00	0,00	57.145,00	6.600,00	56.682,00	0,00	50.082,00	<b>463,00</b>
								6.600,00	56.682,00			6.600,00
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	7.185,76	83.729,79	7.185,76	83.729,79	<b>26.270,21</b>
								7.185,76	83.729,79			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	0,00	220,00	220,00	220,00	<b>8.205,00</b>
								0,00	220,00			0,00
0000347	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.380,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.36 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.301,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>28.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.070,00</b>	<b>13.785,76</b>	<b>140.631,79</b>	<b>7.405,76</b>	<b>134.031,79</b>	<b>183.438,21</b>
									<b>13.785,76</b>	<b>140.631,79</b>				<b>6.600,00</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	33.801,00	0,00	0,00	0,00	53.801,00	7.800,00	52.500,00	7.800,00	43.900,00	<b>1.301,00</b>		
							7.800,00	52.500,00			8.600,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	24.705,00	178.794,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	<b>171.244,00</b>		
							0,00	7.550,00			0,00		
0000357 3190.11 99 002	10.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00	2.900,00	11.600,00	2.900,00	11.600,00	<b>1,00</b>		
							2.900,00	11.600,00			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	1.533,00	15.852,13	1.533,00	15.852,13	<b>32.547,87</b>		
							1.533,00	15.852,13			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	2.455,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00	1.640,89	9.714,44	1.640,89	9.147,93	<b>0,56</b>		
							1.640,89	9.147,93			566,51		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(1.174,22)	10.013,84	3.625,45	10.013,84	<b>19.986,16</b>		
							(1.174,22)	10.013,84			0,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	248.869,00	0,00	0,00	0,00	274.169,00	23.863,52	272.739,13	37.960,48	242.915,30	<b>1.429,87</b>		
							23.863,52	272.739,13			29.823,83		
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	270.047,00	0,00	0,00	0,00	286.547,00	48.824,00	282.853,50	50.878,00	282.603,50	<b>3.693,50</b>		
							48.824,00	282.853,50			250,00		
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	143.502,00	0,00	0,00	0,00	185.302,00	45.064,06	176.544,76	14.291,00	138.400,70	<b>8.757,24</b>		
							45.064,06	176.544,76			38.144,06		
<b>Total da Ação:</b>	<b>501.759,00</b>	<b>701.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.705,00</b>	<b>1.178.330,00</b>	<b>130.451,25</b>	<b>839.367,80</b>	<b>120.628,82</b>	<b>761.983,40</b>	<b>338.962,20</b>		
							<b>130.451,25</b>	<b>838.801,29</b>			<b>77.384,40</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	17.217,00	0,00	0,00	0,00	27.667,00	3.816,00	27.666,00	0,00	23.850,00	<b>1,00</b>		
							3.816,00	27.666,00			3.816,00		
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>17.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.418,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>27.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>15.752,00</b>		
							<b>3.816,00</b>	<b>27.666,00</b>			<b>3.816,00</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 3013 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	2.244,00	0,00	0,00	0,00	52.140,00	6.505,12	51.709,69	6.505,12	50.355,69	<b>430,31</b>
							6.505,12	51.709,69			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	3.693,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	801,36	4.418,13	801,36	4.418,13	<b>0,87</b>
							801,36	4.418,13			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	763,29	4.683,29	763,29	4.683,29	<b>1.619,71</b>
							763,29	4.683,29			0,00
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000387 3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	<b>2.801,00</b>
							0,00	1.599,00			0,00
0000388 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	689,00	299,00	689,00	<b>686,00</b>
							0,00	689,00			0,00
0000390 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000391 3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.200,00</b>	<b>6.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.543,00</b>	<b>8.069,77</b>	<b>65.056,87</b>	<b>8.368,77</b>	<b>63.702,87</b>	<b>34.486,13</b>
							<b>8.069,77</b>	<b>65.056,87</b>			<b>1.354,00</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)</b>												
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	0,00	
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.400,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2061</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD</b>												
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	1.200,00	9.600,00	0,00	8.400,00	<b>601,00</b>	1.200,00	
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.386,48	7.492,08	1.386,48	7.492,08	<b>4.607,92</b>	0,00	
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>968,00</b>	0,00	
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.452,00</b>	0,00	
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>	0,00	
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.480,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.401,00</b>	<b>2.586,48</b>	<b>17.092,08</b>	<b>1.386,48</b>	<b>15.892,08</b>	<b>28.308,92</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)</b>												
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>	0,00	
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	0,00	
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>	0,00	
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.800,00	16.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	<b>200,00</b>
							2.800,00	16.000,00					2.800,00
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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	26.232,17	3.039,86	26.232,17	3.039,86	26.232,17	<b>13.367,83</b>
							3.039,86	26.232,17					0,00
0000410 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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	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	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	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	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>24.848,00</b>
							0,00	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	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	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	0,00	250,00	<b>4.750,00</b>
							0,00	250,00					0,00
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	12.201,00	0,00	0,00	0,00	23.201,00	8.000,00	23.200,00	7.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	<b>1,00</b>
							8.000,00	23.200,00					8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>15.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.201,00</b>	<b>13.839,86</b>	<b>65.782,17</b>	<b>10.239,86</b>	<b>54.982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.982,17</b>	<b>98.418,83</b>
							<b>13.839,86</b>	<b>65.782,17</b>					<b>10.800,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 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	0,00			0,00
0000421	3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000422	3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000423	3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000424	3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000425	3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.696,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000426	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000427	3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
								0,00	0,00			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>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.363.640,00</b>	<b>1.313.271,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.705,00</b>	<b>8.774.206,00</b>	<b>660.613,59</b>	<b>4.767.256,03</b>	<b>675.443,29</b>	<b>4.423.608,22</b>	<b>4.006.949,97</b>
								<b>661.181,99</b>	<b>4.763.992,57</b>			<b>343.647,81</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>												
<b>08 244 3014 2066 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	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42	<b>49.718,58</b>
								16.250,80	121.881,42			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	0,00	4.079,06	0,00	4.079,06	<b>17.920,94</b>
								0,00	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>16.250,80</b>	<b>127.820,48</b>	<b>16.250,80</b>	<b>127.420,48</b>	<b>139.919,52</b>
								<b>16.250,80</b>	<b>127.820,48</b>			<b>400,00</b>
<b>08 244 3014 2095 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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>16.250,80</b>	<b>135.520,48</b>	<b>16.250,80</b>	<b>135.120,48</b>	<b>322.769,52</b>
							<b>16.250,80</b>	<b>135.520,48</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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 22:43:09)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>121.600,00</b>
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000453 3191.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	125,00	0,00	125,00	<b>2.075,00</b>
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	45.621,00	3.000,04	42.840,29	3.000,04	42.840,29	<b>2.780,71</b>
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>314.950,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>266.571,00</b>	<b>3.000,04</b>	<b>43.165,29</b>	<b>3.000,04</b>	<b>43.165,29</b>	<b>223.405,71</b>
							<b>3.000,04</b>	<b>43.165,29</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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>08 243 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	9.585,41	69.946,13	9.921,06	68.800,81	<b>14.423,87</b>
							9.585,41	69.946,13			1.145,32
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.008,00	14.902,00	2.093,00	14.902,00	<b>65.266,00</b>
							2.008,00	14.902,00			0,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	<b>3.880,00</b>
							1.120,00	1.120,00			1.120,00
<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>12.713,41</b>	<b>85.968,13</b>	<b>12.014,06</b>	<b>83.702,81</b>	<b>187.431,87</b>
							<b>12.713,41</b>	<b>85.968,13</b>			<b>2.265,32</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	192,85	1.112,85	<b>3.378,40</b>
							192,85	1.112,85			2.108,75
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>192,85</b>	<b>1.112,85</b>	<b>150.578,40</b>
							<b>192,85</b>	<b>1.112,85</b>			<b>2.108,75</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	0,00	9.087,97	2.699,97	9.087,97	<b>15.112,03</b>
							0,00	9.087,97			0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	5.448,00	42.929,00	5.448,00	42.929,00	<b>5.271,00</b>
							5.448,00	42.929,00			0,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	135,94	7.079,55	745,24	1.948,61	<b>3.920,45</b>
							135,94	7.079,55			5.130,94
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>5.583,94</b>	<b>59.096,52</b>	<b>8.893,21</b>	<b>53.965,58</b>	<b>24.303,48</b>
							<b>5.583,94</b>	<b>59.096,52</b>			<b>5.130,94</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>08 244 3014 2072 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>													
0000490	3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	513,00	1.707,65	513,00	1.707,65	<b>11.492,35</b>	
								513,00	1.707,65			0,00	
0000491	3390.36 99 029	6.600,00	148.287,00	0,00	0,00	0,00	154.887,00	19.540,00	152.506,00	19.540,00	151.552,00	<b>2.381,00</b>	
								19.540,00	152.506,00			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>150.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.080,00</b>	<b>20.053,00</b>	<b>156.209,65</b>	<b>20.053,00</b>	<b>155.255,65</b>	<b>15.870,35</b>	
								<b>20.053,00</b>	<b>156.209,65</b>			<b>954,00</b>	
<b>08 244 3014 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL</b>													
0000493	3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>	
								0,00	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 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	39.415,00	0,00	0,00	0,00	50.965,00	2.383,49	41.277,49	6.109,49	40.750,49	<b>9.687,51</b>	
								2.383,49	41.277,49			527,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.550,00</b>	<b>39.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.965,00</b>	<b>2.383,49</b>	<b>43.677,49</b>	<b>6.109,49</b>	<b>43.150,49</b>	<b>104.287,51</b>	
								<b>2.383,49</b>	<b>43.677,49</b>			<b>527,00</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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			0,00
0000502 3390.36 99 029	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.080,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.39 99 029	6.270,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	30.596,04	30.596,04	0,00	0,00	<b>11.673,96</b>
							30.596,04	30.596,04			30.596,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>30.596,04</b>	<b>30.596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603,96</b>
							<b>30.596,04</b>	<b>30.596,04</b>			<b>30.596,04</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			0,00
0000505 3190.13 99 000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.392,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.39 99 000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000509 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</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	0,00	515,00	0,00	515,00	<b>1.485,00</b>
							0,00	515,00			0,00
0000511 3390.30 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	<b>5.092,00</b>
							1.508,00	1.508,00			0,00
0000512 3390.36 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000513 3390.39 99 029	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.475,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>2.023,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>2.023,00</b>	<b>14.552,00</b>
							<b>1.508,00</b>	<b>2.023,00</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	31.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00	5.179,50	41.066,00	5.179,50	41.066,00	<b>188,00</b>
							5.179,50	41.066,00			0,00
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.076,40	50,75	340,55	<b>5.923,60</b>
							50,75	340,55			735,85
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>34.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.636,00</b>	<b>5.179,50</b>	<b>45.953,40</b>	<b>5.230,25</b>	<b>45.217,55</b>	<b>114.682,60</b>
							<b>5.230,25</b>	<b>45.217,55</b>			<b>735,85</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>283.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.943.421,00</b>	<b>81.017,42</b>	<b>588.879,82</b>	<b>57.000,90</b>	<b>546.561,92</b>	<b>1.354.541,18</b>
							<b>81.261,02</b>	<b>586.035,22</b>			<b>42.317,90</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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	324.647,00	0,00	0,00	0,00	327.647,00	327.646,27	327.646,27	327.646,27	327.646,27	<b>0,73</b>
							327.646,27	327.646,27			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>324.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.127.647,00</b>	<b>327.646,27</b>	<b>363.357,99</b>	<b>327.646,27</b>	<b>363.357,99</b>	<b>764.289,01</b>
							<b>327.646,27</b>	<b>363.357,99</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	61.123,00	0,00	0,00	0,00	102.923,00	14.228,00	101.546,00	14.228,00	101.546,00	<b>1.377,00</b>
							14.228,00	101.546,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	63.190,55	499.804,76	63.190,55	499.804,76	<b>260.845,24</b>
							63.190,55	499.804,76			0,00
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	40,00	0,00	0,00	<b>5.227,00</b>
							0,00	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	0,00	180,00	0,00	180,00	<b>3.120,00</b>
							0,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	103.008,00	0,00	0,00	0,00	213.008,00	16.539,70	192.661,29	50.509,03	190.681,29	<b>20.346,71</b>
							16.539,70	192.661,29			1.980,00
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	41.389,00	0,00	0,00	0,00	217.389,00	25.864,00	215.728,00	31.511,00	194.629,00	<b>1.661,00</b>
							25.864,00	215.728,00			21.099,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	109.820,00	0,00	0,00	0,00	197.820,00	6.969,94	196.716,87	6.587,00	196.083,93	<b>1.103,13</b>
							6.969,94	196.466,87			632,94
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.189.750,00</b>	<b>315.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.357,00</b>	<b>126.792,19</b>	<b>1.206.676,92</b>	<b>166.025,58</b>	<b>1.182.924,98</b>	<b>298.680,08</b>
							<b>126.792,19</b>	<b>1.206.386,92</b>			<b>23.751,94</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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			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			0,00
0000562 3390.39 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	<b>4.560,00</b>
								0,00			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>0,00</b>	<b>15.694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.694,91</b>	<b>30.089,09</b>
								<b>0,00</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
0000564 3390.36 99 000	132.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	12.833,00	133.444,10	16.480,00	123.036,10	<b>8.555,90</b>
								12.833,00			10.408,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>12.833,00</b>	<b>133.444,10</b>	<b>16.480,00</b>	<b>123.036,10</b>	<b>33.855,90</b>
								<b>12.833,00</b>			<b>10.408,00</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
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			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
<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>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>653.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.467,00</b>	<b>4.823.721,00</b>	<b>467.271,46</b>	<b>1.730.023,92</b>	<b>510.151,85</b>	<b>1.695.863,98</b>	<b>3.093.697,08</b>
							<b>467.271,46</b>	<b>1.729.733,92</b>			<b>34.159,94</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO</b>													
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
								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>231.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</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	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	27.116,00	
								0,00	5.884,00			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>5.884,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>27.116,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>5.884,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol</b>													
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	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	131.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
								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>131.000,00</b>	<b>301.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>169.891,58</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL</b>										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	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</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIIS</b>										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	39.466,00	769,00	26.555,30	0,00	25.786,30	<b>12.910,70</b>
							769,00	26.555,30			769,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	26.072,00	0,00	0,00	0,00	64.572,00	6.070,00	64.571,00	11.640,00	64.571,00	<b>1,00</b>
							6.070,00	64.571,00			0,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	63.461,00	0,00	0,00	0,00	448.461,00	17.970,00	390.020,00	17.970,00	390.020,00	<b>58.441,00</b>
							17.970,00	390.020,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>445.500,00</b>	<b>106.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.499,00</b>	<b>24.809,00</b>	<b>481.146,30</b>	<b>29.610,00</b>	<b>480.377,30</b>	<b>71.352,70</b>
							<b>24.809,00</b>	<b>481.146,30</b>			<b>769,00</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>13 392 3011 2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>										
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	2.654,00	18.482,00	2.654,00	18.482,00	<b>1.018,00</b>
							2.654,00	18.482,00			0,00
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	10.951,64	82.235,74	10.951,64	82.235,74	<b>133.804,26</b>
							10.951,64	82.235,74			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	399,00	0,00	0,00	0,00	5.899,00	580,00	5.897,95	580,00	5.897,95	<b>1,05</b>
							580,00	5.897,95			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	320,00	3.620,00	0,00	3.300,00	<b>5.180,00</b>
							320,00	3.620,00			320,00
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	1.029,22	14.736,36	920,00	14.627,14	<b>850,64</b>
							1.029,22	14.736,36			109,22
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>13.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.026,00</b>	<b>15.534,86</b>	<b>124.972,05</b>	<b>15.105,64</b>	<b>124.542,83</b>	<b>164.053,95</b>
							<b>15.534,86</b>	<b>124.972,05</b>			<b>429,22</b>
<b>27 812 3012 2086</b>	<b>PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL</b>										
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	14.173,00	0,00	0,00	0,00	15.823,00	15.822,46	15.822,46	0,00	0,00	<b>0,54</b>
							15.822,46	15.822,46			15.822,46
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>14.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773,00</b>	<b>15.822,46</b>	<b>15.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,54</b>
							<b>15.822,46</b>	<b>15.822,46</b>			<b>15.822,46</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>265.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.264,00</b>	<b>2.389.303,00</b>	<b>56.166,32</b>	<b>760.032,23</b>	<b>50.599,64</b>	<b>743.011,55</b>	<b>1.629.270,77</b>	<b>17.020,68</b>
									<b>56.166,32</b>	<b>760.032,23</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 22:43:10)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>											
<b>26 782 3007 1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS</b>										
0000604 4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 3016 1062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>										
0000605 4490.52 99 000	70.000,00	42.721,00	0,00	0,00	0,00	112.721,00	85.920,00	112.720,00	27.840,00	54.640,00	<b>1,00</b>
							27.840,00	54.640,00			58.080,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.721,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>112.720,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>1,00</b>
							<b>27.840,00</b>	<b>54.640,00</b>			<b>58.080,00</b>
<b>26 782 3016 2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>										
0000606 3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000607 3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000608 3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:11)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	50.870,95	6.376,10	50.870,95	<b>15.129,05</b>
								6.376,10	50.870,95			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>53.104,91</b>	<b>6.376,10</b>	<b>53.104,91</b>	<b>77.235,09</b>
								<b>6.376,10</b>	<b>53.104,91</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>528.260,00</b>	<b>42.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.981,00</b>	<b>92.296,10</b>	<b>165.824,91</b>	<b>34.216,10</b>	<b>107.744,91</b>	<b>405.156,09</b>
								<b>34.216,10</b>	<b>107.744,91</b>			<b>58.080,00</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 22:43:11)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>4.071.292,60</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.292,60</b>	<b>38.940.187,00</b>	<b>2.386.085,80</b>	<b>16.928.292,28</b>	<b>2.402.049,11</b>	<b>16.039.369,90</b>	<b>22.011.894,72</b>	<b>888.922,38</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 22:43:37)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	29.181.528,60	2.128.165,80	15.738.077,65	2.141.287,15	15.616.693,61	2.176.449,72	15.024.768,12	121.384,04	591.925,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.533.277,00	16.180.814,00	1.147.285,26	9.106.557,40	1.147.285,26	9.105.950,89	1.066.801,26	8.907.884,50	606,51	198.066,39
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	14.996.832,00	1.079.764,98	8.572.456,68	1.079.764,98	8.572.416,68	999.280,98	8.376.844,99	40,00	195.571,69
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	0,00	0,00
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.809.988,00	3.273.758,00	275.619,56	1.940.905,31	275.619,56	1.940.905,31	198.951,56	1.842.091,31	0,00	98.814,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.180.788,00	10.218.873,00	713.915,79	5.928.513,09	713.915,79	5.928.513,09	710.099,79	5.831.755,40	0,00	96.757,69
3190.13 Obrigações Patronais	840.282,00	1.159.201,00	82.407,82	640.463,80	82.407,82	640.423,80	82.407,82	640.423,80	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	1.175.982,00	1.175.982,00	67.520,28	534.100,72	67.520,28	533.534,21	67.520,28	531.039,51	566,51	2.494,70
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.349.219,00	1.175.982,00	67.520,28	534.100,72	67.520,28	533.534,21	67.520,28	531.039,51	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	12.995.214,60	980.880,54	6.631.520,25	994.001,89	6.510.742,72	1.109.648,46	6.116.883,62	120.777,53	393.859,10
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	12.640,00	1.310,00	12.640,00	11.046,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	10.368,00	1.310,00	10.368,00	4.530,00	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	12.909.814,60	980.880,54	6.607.834,25	992.691,89	6.498.102,72	1.108.338,46	6.104.243,62	109.731,53	393.859,10
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	89.611,00	2.180,00	11.040,00	2.180,00	11.040,00	1.700,00	9.760,00	0,00	1.280,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	245.942,00	20.800,00	145.600,00	20.800,00	145.600,00	20.600,00	144.800,00	0,00	800,00
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	24.633,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.372.863,00	3.872.736,00	208.791,35	1.844.546,32	208.791,35	1.844.266,32	331.717,77	1.685.688,07	280,00	158.578,25
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	17.000,00	64.000,00	29.000,00	64.000,00	9.000,00	41.000,00	0,00	23.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652.926,00	3.241.166,00	189.217,00	1.666.612,26	189.217,00	1.640.187,26	235.335,50	1.582.255,26	26.425,00	57.932,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.213.615,00	3.803.439,00	206.271,18	1.993.923,57	197.531,43	1.954.199,70	152.584,78	1.804.131,69	39.723,87	150.068,01
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	354.672,60	6.591,25	198.198,39	15.142,35	154.895,73	15.142,35	153.221,89	43.302,66	1.673,84
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	50.965,00	2.383,49	41.277,49	2.383,49	41.277,49	6.109,49	40.750,49	0,00	527,00
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	554.989,00	327.646,27	487.566,64	327.646,27	487.566,64	332.043,07	487.566,64	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.010.800,00	9.099.682,40	257.920,00	1.190.214,63	227.715,39	1.022.601,78	225.599,39	1.014.601,78	167.612,85	8.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.170.900,00	8.404.800,40	257.920,00	834.532,02	199.840,00	776.452,02	197.724,00	768.452,02	58.080,00	8.000,00
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	8.401.800,40	257.920,00	834.532,02	199.840,00	776.452,02	197.724,00	768.452,02	58.080,00	8.000,00
4490.51 Obras e Instalações	8.992.300,00	6.052.254,00	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	2.261.546,40	257.920,00	680.041,60	199.840,00	621.961,60	197.724,00	613.961,60	58.080,00	8.000,00
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	694.882,00	0,00	355.682,61	27.875,39	246.149,76	27.875,39	246.149,76	109.532,85	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	540.882,00	0,00	333.010,54	27.875,39	223.477,69	27.875,39	223.477,69	109.532,85	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.900,00	540.882,00	0,00	333.010,54	27.875,39	223.477,69	27.875,39	223.477,69	109.532,85	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 22:43:37)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>2.386.085,80</b>	<b>16.928.292,28</b>	<b>2.369.002,54</b>	<b>16.639.295,39</b>	<b>2.402.049,11</b>	<b>16.039.369,90</b>	<b>288.996,89</b>	<b>599.925,49</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	526.022,00	33.414,96	289.926,03	34.724,96	278.880,03	34.724,96	278.880,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	309.622,00	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38
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	298.622,00	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38
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	234.080,00	258.172,00	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38	32.964,96	258.171,38
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	216.400,00	450,00	31.754,65	1.760,00	20.708,65	1.760,00	20.708,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	1.310,00	12.540,00	1.310,00	12.540,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	10.368,00	1.310,00	10.368,00
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	159.600,00	450,00	8.168,65	450,00	8.168,65	450,00	8.168,65
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	450,00	1.290,00	450,00	1.290,00	450,00	1.290,00
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	104.000,00	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>573.622,00</b>	<b>33.414,96</b>	<b>289.926,03</b>	<b>34.724,96</b>	<b>278.880,03</b>	<b>34.724,96</b>	<b>278.880,03</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	2.503.109,60	165.383,89	1.524.903,89	176.383,24	1.446.863,91	157.111,16	1.396.913,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.161.273,00	79.608,06	637.215,15	79.608,06	637.215,15	79.608,06	637.215,15
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.051.326,00	69.296,57	555.993,12	69.296,57	555.993,12	69.296,57	555.993,12
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	12.650,00	2.604,00	5.935,00	2.604,00	5.935,00	2.604,00	5.935,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	397.931,00	39.825,86	290.545,84	39.825,86	290.545,84	39.825,86	290.545,84
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	315.745,00	19.044,90	196.937,80	19.044,90	196.937,80	19.044,90	196.937,80
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	109.947,00	10.311,49	81.222,03	10.311,49	81.222,03	10.311,49	81.222,03
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	109.947,00	10.311,49	81.222,03	10.311,49	81.222,03	10.311,49	81.222,03
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.380,00	1.336.336,60	85.775,83	887.688,74	96.775,18	809.648,76	77.503,10	759.698,74
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	1.329.736,60	85.775,83	887.688,74	96.775,18	809.648,76	77.503,10	759.698,74
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	690,00	1.430,00	690,00	1.430,00	610,00	1.350,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	120.702,00	9.575,58	97.048,29	9.575,58	97.048,29	11.130,39	94.195,76
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	216.001,00	17.000,00	64.000,00	29.000,00	64.000,00	9.000,00	41.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	121.735,00	15.670,00	66.287,00	15.670,00	66.287,00	11.770,00	60.587,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	36.249,00	383.925,14	26.697,25	349.187,82	29.850,36	332.544,17
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	321.672,60	6.591,25	198.198,39	15.142,35	154.895,73	15.142,35	153.221,89
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	755.200,00	610.182,00	0,00	359.659,61	27.875,39	250.126,76	27.875,39	250.126,76
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	598.082,00	0,00	355.682,61	27.875,39	246.149,76	27.875,39	246.149,76
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	444.082,00	0,00	333.010,54	27.875,39	223.477,69	27.875,39	223.477,69
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	444.082,00	0,00	333.010,54	27.875,39	223.477,69	27.875,39	223.477,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>3.113.291,60</b>	<b>165.383,89</b>	<b>1.884.563,50</b>	<b>204.258,63</b>	<b>1.696.990,67</b>	<b>184.986,55</b>	<b>1.647.040,65</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.213.079,00	40.598,64	427.618,72	40.598,64	403.318,72	45.612,14	401.758,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02
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	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02	12.947,64	109.456,02
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	1.052.229,00	27.651,00	318.162,70	27.651,00	293.862,70	32.664,50	292.302,70
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	1.052.229,00	27.651,00	318.162,70	27.651,00	293.862,70	32.664,50	292.302,70
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	24.633,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	208.104,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	1.423,00	12.770,00
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	264.676,00	19.983,00	139.685,00	19.983,00	115.385,00	19.468,00	113.825,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	461.128,00	7.668,00	132.009,80	7.668,00	132.009,80	7.668,00	132.009,80
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	558.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	558.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	558.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	469.056,00	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>1.771.178,40</b>	<b>40.598,64</b>	<b>427.618,72</b>	<b>40.598,64</b>	<b>403.318,72</b>	<b>45.612,14</b>	<b>401.758,72</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	12.521.909,00	773.072,62	6.172.984,64	773.072,62	6.171.384,64	793.062,88	6.054.117,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.453.067,00	597.370,17	4.775.811,22	597.370,17	4.775.811,22	597.370,17	4.775.811,22
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.690.206,00	555.217,48	4.424.182,68	555.217,48	4.424.182,68	555.217,48	4.424.182,68
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.401.477,00	150.849,56	1.016.551,31	150.849,56	1.016.551,31	150.849,56	1.016.551,31
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.907.829,00	367.826,62	3.161.767,08	367.826,62	3.161.767,08	367.826,62	3.161.767,08
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	365.900,00	36.541,30	245.864,29	36.541,30	245.864,29	36.541,30	245.864,29
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	42.152,69	351.628,54	42.152,69	351.628,54	42.152,69	351.628,54
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	42.152,69	351.628,54	42.152,69	351.628,54	42.152,69	351.628,54
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.068.842,00	175.702,45	1.397.173,42	175.702,45	1.395.573,42	195.692,71	1.278.306,22
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.068.842,00	175.702,45	1.397.173,42	175.702,45	1.395.573,42	195.692,71	1.278.306,22
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	22.031,00	560,00	5.110,00	560,00	5.110,00	560,00	4.790,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	245.942,00	20.800,00	145.600,00	20.800,00	145.600,00	20.600,00	144.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.650.014,00	98.552,40	608.347,28	98.552,40	608.347,28	115.498,52	545.985,38
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	998.700,00	16.407,50	186.842,66	16.407,50	185.242,66	17.273,00	169.654,66
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.085.632,00	39.382,55	445.748,14	39.382,55	445.748,14	41.761,19	407.550,84
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	1.328.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	1.273.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	1.273.288,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	832.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	418.639,00	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>13.850.197,00</b>	<b>773.072,62</b>	<b>6.178.646,64</b>	<b>773.072,62</b>	<b>6.177.046,64</b>	<b>793.062,88</b>	<b>6.059.779,44</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 26/09/2018 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	6.780.663,00	489.733,59	4.218.307,43	490.301,99	4.215.043,97	511.443,29	3.881.539,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.100.388,00	310.743,34	2.451.042,76	310.743,34	2.450.476,25	230.259,34	2.252.409,86
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.842.214,00	295.687,24	2.349.792,61	295.687,24	2.349.792,61	215.203,24	2.154.220,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.440.706,00	105.284,00	798.391,00	105.284,00	798.391,00	28.616,00	699.577,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.046.651,00	163.581,62	1.353.779,90	163.581,62	1.353.779,90	159.765,62	1.257.022,21
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	354.857,00	26.821,62	197.621,71	26.821,62	197.621,71	26.821,62	197.621,71
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	258.174,00	15.056,10	101.250,15	15.056,10	100.683,64	15.056,10	98.188,94
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	258.174,00	15.056,10	101.250,15	15.056,10	100.683,64	15.056,10	98.188,94
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	2.680.275,00	178.990,25	1.767.264,67	179.558,65	1.764.567,72	281.183,95	1.629.129,76
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	2.680.275,00	178.990,25	1.767.264,67	179.558,65	1.764.567,72	281.183,95	1.629.129,76
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	480,00	1.990,00	480,00	1.990,00	80,00	1.510,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.248.543,00	52.345,76	737.668,78	52.345,76	737.388,78	134.934,76	663.741,74
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	710.333,00	59.894,00	586.367,50	59.894,00	585.842,50	94.933,00	583.539,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	557.153,00	66.270,49	377.175,62	66.838,89	375.283,67	46.839,39	316.275,75
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	28.000,00	0,00	23.217,60	0,00	23.217,60	4.396,80	23.217,60
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.865.000,00	1.993.543,00	170.880,00	548.948,60	170.880,00	548.948,60	164.000,00	542.068,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.951.743,00	170.880,00	548.948,60	170.880,00	548.948,60	164.000,00	542.068,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.951.743,00	170.880,00	548.948,60	170.880,00	548.948,60	164.000,00	542.068,60
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	597.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	1.309.843,00	170.880,00	548.948,60	170.880,00	548.948,60	164.000,00	542.068,60
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>8.774.206,00</b>	<b>660.613,59</b>	<b>4.767.256,03</b>	<b>661.181,99</b>	<b>4.763.992,57</b>	<b>675.443,29</b>	<b>4.423.608,22</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	16.250,80	135.520,48	16.250,80	135.520,48	16.250,80	135.120,48
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42
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	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42	16.250,80	121.881,42
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	0,00	13.639,06	0,00	13.639,06	0,00	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	0,00	13.539,06	0,00	13.539,06	0,00	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	0,00	6.979,06	0,00	6.979,06	0,00	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>16.250,80</b>	<b>135.520,48</b>	<b>16.250,80</b>	<b>135.520,48</b>	<b>16.250,80</b>	<b>135.120,48</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.516.241,00	79.897,42	468.981,12	80.141,02	466.136,52	57.000,90	427.783,22
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	991.337,00	79.897,42	468.981,12	80.141,02	466.136,52	57.000,90	427.783,22
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	991.337,00	79.897,42	468.981,12	80.141,02	466.136,52	57.000,90	427.783,22
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.14 Diárias - Civil	11.200,00	11.200,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	243.573,00	14.606,45	129.091,04	14.606,45	129.091,04	17.642,07	127.945,72
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	424.161,00	32.175,50	251.403,00	32.175,50	251.403,00	32.260,50	250.449,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	144.438,00	30.731,98	44.169,59	30.975,58	41.324,99	988,84	5.598,01
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	50.965,00	2.383,49	41.277,49	2.383,49	41.277,49	6.109,49	40.750,49
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	1.120,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70	0,00	118.778,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	427.180,00	1.120,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70	0,00	118.778,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	427.180,00	1.120,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70	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	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>1.943.421,00</b>	<b>81.017,42</b>	<b>588.879,82</b>	<b>81.261,02</b>	<b>586.035,22</b>	<b>57.000,90</b>	<b>546.561,92</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	2.150.588,00	467.271,46	1.692.582,20	467.271,46	1.692.292,20	510.151,85	1.658.422,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	873.840,00	77.418,55	601.390,76	77.418,55	601.350,76	77.418,55	601.350,76
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	868.840,00	77.418,55	601.390,76	77.418,55	601.350,76	77.418,55	601.350,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	102.923,00	14.228,00	101.546,00	14.228,00	101.546,00	14.228,00	101.546,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	63.190,55	499.804,76	63.190,55	499.804,76	63.190,55	499.804,76
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.267,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.000,00	1.276.748,00	389.852,91	1.091.191,44	389.852,91	1.090.941,44	432.733,30	1.057.071,50
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	1.276.748,00	389.852,91	1.091.191,44	389.852,91	1.090.941,44	432.733,30	1.057.071,50
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	256.592,00	16.539,70	203.857,20	16.539,70	203.857,20	50.509,03	201.877,20
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	401.189,00	38.697,00	360.751,10	38.697,00	360.751,10	47.991,00	329.244,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	288.020,00	6.969,94	198.756,87	6.969,94	198.506,87	6.587,00	198.123,93
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	327.647,00	327.646,27	327.646,27	327.646,27	327.646,27	327.646,27	327.646,27
<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>4.823.721,00</b>	<b>467.271,46</b>	<b>1.730.023,92</b>	<b>467.271,46</b>	<b>1.729.733,92</b>	<b>510.151,85</b>	<b>1.695.863,98</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.193.567,00	56.166,32	754.148,23	56.166,32	754.148,23	44.715,64	737.127,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	245.540,00	13.605,64	100.717,74	13.605,64	100.717,74	13.605,64	100.717,74
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	240.540,00	13.605,64	100.717,74	13.605,64	100.717,74	13.605,64	100.717,74
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	19.500,00	2.654,00	18.482,00	2.654,00	18.482,00	2.654,00	18.482,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	10.951,64	82.235,74	10.951,64	82.235,74	10.951,64	82.235,74
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	948.027,00	42.560,68	653.430,49	42.560,68	653.430,49	31.110,00	636.409,81
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	948.027,00	42.560,68	653.430,49	42.560,68	653.430,49	31.110,00	636.409,81
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	68.008,00	17.171,46	48.275,71	17.171,46	48.275,71	580,00	31.684,25
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	88.772,00	6.390,00	69.191,00	6.390,00	69.191,00	11.640,00	68.871,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	645.948,00	18.999,22	404.756,36	18.999,22	404.756,36	18.890,00	404.647,14
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	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
4490.51 Obras e Instalações	1.470.000,00	1.041.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	154.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>	<b>2.389.303,00</b>	<b>56.166,32</b>	<b>760.032,23</b>	<b>56.166,32</b>	<b>760.032,23</b>	<b>50.599,64</b>	<b>743.011,55</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	53.104,91	6.376,10	53.104,91	6.376,10	53.104,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.376,10	50.870,95	6.376,10	50.870,95	6.376,10	50.870,95
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.376,10	50.870,95	6.376,10	50.870,95	6.376,10	50.870,95
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	50.870,95	6.376,10	50.870,95	6.376,10	50.870,95
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	229.321,00	85.920,00	112.720,00	27.840,00	54.640,00	27.840,00	54.640,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	229.321,00	85.920,00	112.720,00	27.840,00	54.640,00	27.840,00	54.640,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	229.321,00	85.920,00	112.720,00	27.840,00	54.640,00	27.840,00	54.640,00
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	119.321,00	85.920,00	112.720,00	27.840,00	54.640,00	27.840,00	54.640,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>570.981,00</b>	<b>92.296,10</b>	<b>165.824,91</b>	<b>34.216,10</b>	<b>107.744,91</b>	<b>34.216,10</b>	<b>107.744,91</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 22:43:35)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>2.386.085,80</b>	<b>16.928.292,28</b>	<b>2.369.002,54</b>	<b>16.639.295,39</b>	<b>2.402.049,11</b>	<b>16.039.369,90</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 22:43:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>2.102.266,01</b>	<b>18.297.019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115.511,40</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Receita Tributária</b>	<b>536.250,00</b>	<b>41.704,29</b>	<b>418.180,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.069,84</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>466.400,00</b>	<b>37.284,56</b>	<b>390.599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,69</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	20.145,59	246.333,80	14.233,80	0,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	20.145,59	246.333,80	14.233,80	0,00
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	20.145,59	246.333,80	14.233,80	0,00
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	17.138,97	144.265,51	0,00	90.034,49
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	2.312,03	25.875,44	0,00	10.424,56
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	2.312,03	24.151,14	0,00	8.848,86
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	14.826,94	118.390,07	0,00	79.609,93
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	14.826,94	118.390,07	0,00	79.609,93
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>4.419,73</b>	<b>27.580,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.169,15</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	4.419,73	27.580,85	16.580,85	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	4.419,73	27.580,85	16.580,85	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	4.419,73	27.580,85	16.580,85	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 22:43:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>3.504,17</b>	<b>39.584,63</b>	<b>0,00</b>	<b>196.995,37</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>3.504,17</b>	<b>39.584,63</b>	<b>0,00</b>	<b>192.815,37</b>
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	232.400,00	3.504,17	39.584,63	0,00	192.815,37
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.600,00	140,43	1.529,97	0,00	38.070,03
	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	1.597,63	22.756,59	13.956,59	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	63,61	2.382,22	0,00	118.617,78
	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	1.172,38	6.820,53	1.820,53	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	530,12	6.095,32	0,00	48.904,68
	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>2.057.057,55</b>	<b>17.742.523,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572.677,85</b>
	<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências Intragovernamentais</b>	<b>21.032.841,00</b>	<b>1.254.042,84</b>	<b>11.146.855,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885.985,99</b>
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.254.042,84	11.146.855,01	0,00	9.885.985,99



**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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	839.164,24	7.788.125,32	0,00	5.062.424,68
0025 1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	839.159,24	7.324.887,94	0,00	4.675.112,06
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	0,00	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	5,00	199,17	0,00	350,83
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	15.835,93	106.627,01	13.127,01	0,00
0029 1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	15.835,93	106.627,01	13.127,01	0,00
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	246.913,40	2.425.553,42	0,00	597.476,58
0030 1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	619.877,36	176.577,36	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	169.575,00	0,00	51.195,00
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	194.890,80	0,00	180.109,20
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	233.730,00	0,00	208.470,00
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	140.000,00	0,00	18.400,00
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	141.400,00	0,00	96.200,00
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	105.000,00	0,00	68.800,00
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	492.843,38	67.583,38	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	19.447,64	67.909,27	54.709,27	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	33.109,86	0,00	20.790,14
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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	27.000,00	0,00	12.600,00
	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 (OUALIFAR)	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	69.632,26	344.556,47	0,00	516.618,53
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	5.132,26	36.603,68	0,00	33.796,32
	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	57.000,00	219.710,79	0,00	37.689,21
	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	7.500,00	43.242,00	0,00	26.758,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz	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	82.351,22	480.826,47	0,00	1.543.416,53
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	19.729,14	170.363,35	0,00	95.836,65
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	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	48.428,80	147.862,80	43.032,80	0,00
	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	82.794,14	0,00	74.205,86
	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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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. Nº 87/96	2.343,00	145,79	1.166,32	0,00	1.176,68	
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	1.166,32	0,00	1.176,68	
	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>157.062,91</b>	<b>1.175.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.590,08</b>	
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	157.062,91	1.175.569,92	0,00	3.106.590,08	
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	145.657,91	1.152.759,92	0,00	2.809.000,08	
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	133.712,50	1.071.605,03	0,00	908.394,97	
	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	11.945,41	64.152,41	0,00	15.047,59	
	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	0,00	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	11.405,00	22.810,00	0,00	197.590,00	
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	11.405,00	22.810,00	0,00	97.590,00	
	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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>645.951,80</b>	<b>5.420.098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.101,78</b>
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.200,00	645.951,80	5.420.098,22	0,00	3.580.101,78
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	645.951,80	5.420.098,22	0,00	3.580.101,78
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	611.554,79	5.083.202,49	0,00	3.012.797,51
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	336.895,73	0,00	567.304,27
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>0,00</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>0,00</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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>0,00</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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	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	0,00	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>196.993,55</b>	<b>1.692.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.564,15</b>
	<b>9700.00.00.00</b>	<b>Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB</b>	<b>2.812.771,00</b>	<b>196.993,55</b>	<b>1.692.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.564,15</b>
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.400.579,00</b>	<b>167.861,98</b>	<b>1.465.250,43</b>	<b>0,00</b>	<b>935.328,57</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	167.861,98	1.465.250,43	0,00	935.328,57
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	167.832,83	1.465.017,23	0,00	935.092,77
0089	9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	167.831,83	1.464.977,41	0,00	935.022,59
	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	1,00	39,82	0,00	70,18
	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	233,20	0,00	235,80
0091	9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	233,20	0,00	235,80
	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>29.131,57</b>	<b>226.956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>185.235,58</b>
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	29.131,57	226.956,42	0,00	185.235,58
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	29.131,57	226.956,42	0,00	185.235,58
0092	9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	396.000,00	26.742,49	214.320,88	0,00	181.679,12
	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	2.389,08	12.635,54	0,00	3.204,46
	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>1.905.272,46</b>	<b>17.363.597,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.301.325,05</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 22:43:30)

Departamento de Contabilidade

**Agosto de 2018**

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

Receitas Fonte de Recusos	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 22:43:26)  
Departamento de Contabilidade  
Agosto de 2018

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

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 1.912.688,21 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	1.912.688,21

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

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