



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:50)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.751.016,24	20.719.513,28	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.143.227,94	19.252.764,39
1100.00.00.00	Receita Tributária	32.172,12	450.352,28	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.836,00	12.182.428,46
1110.00.00.00	IMPOSTOS	31.258,92	421.858,23	3190.00	Aplicações Diretas	1.373.836,00	11.643.754,90
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.006,24	266.340,04	3190.01	Aposentadorias e Reformas	178.863,61	1.612.472,06
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.006,24	266.340,04	3190.03	Pensões	16.244,02	146.389,52
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-PMAB	20.006,24	266.340,04	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	314.500,91	2.156.592,22
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	11.252,68	155.518,19	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.788,08	6.922.303,82
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	632,82	26.508,26	3190.13	Obrigações Patronais	92.439,38	805.997,28
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PMAB	632,82	24.783,96	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	0,00	538.673,56
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS-PMAB	0,00	1.724,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	538.673,56
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.619,86	129.009,93	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.391,94	7.070.335,93
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PMAB	10.619,86	129.009,93	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	13.950,00
1120.00.00.00	Taxas	913,20	28.494,05	3350.41	Contribuições	1.310,00	11.678,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	913,20	28.494,05	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	2.272,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	913,20	28.494,05	3390.00	Aplicações Diretas	768.081,94	7.056.385,93
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PMAB	913,20	28.494,05	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	786,03	543.461,19	3390.14	Diárias - Civil	375,00	10.135,00
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	786,03	448.769,53	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.800,00	165.600,00
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	786,03	448.769,53	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	24.633,00
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	786,03	448.769,53	3390.30	Material de Consumo	286.204,30	1.990.852,09
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	94.691,66	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.296,60
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMAB	0,00	94.691,66	3390.35	Serviços de Consultoria	16.500,00	143.200,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.183,30	301.983,56	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.702,00	1.796.257,76
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	39.183,30	301.983,56	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.118,68	2.090.350,52
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	39.183,30	301.983,56	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.749,08	3.279,05	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.163,01	166.384,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:50)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.01	BANCÁRIOS-PMAB OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	537,69	23.294,28	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.608,00	46.358,49
1321.00.11.02	RECURSOS VINCULADOS-PMAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	722,78	3.105,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.739,98
1321.00.11.03	BANCÁRIOS-PMAB Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	944,10	7.764,63	3390.93	Indenizações e Restituições	4.610,95	492.177,59
1321.00.11.04	Recursos Vinculados - FUNDEB-PMAB Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	225,89	6.321,21	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.112,38	1.229.714,16
1321.00.11.05	Vinculados □ Fundo de Saude-PMAB Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	35.003,76	258.219,39	4400.00	INVESTIMENTOS	187.200,00	955.652,02
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.678.874,79	19.421.397,94	4490.00	Aplicações Diretas	187.200,00	955.652,02
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.014.350,33	12.161.205,34	4490.51	Obras e Instalações	0,00	154.490,42
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	1.014.350,33	12.161.205,34	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	187.200,00	801.161,60
1718.01.00.00	e Municípios Participação na Receita da União	633.029,55	8.421.154,87	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.912,38	274.062,14
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	632.894,55	7.957.782,49	4690.00	Aplicações Diretas	27.912,38	251.390,07
1718.01.41.00	DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PMAB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	463.038,21	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.912,38	251.390,07
1718.01.51.00	1% Cota entregue no mês de julho-PMAB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	135,00	334,17	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.02.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMAB Transferência da Compensação Financeira pela	16.594,81	123.221,82	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
1718.02.61.00	Exploração de Recursos Naturais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	16.594,81	123.221,82				
1718.03.00.00	PETRÓLEO - FEP-PMAB Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	246.400,25	2.671.953,67				
1718.03.11.00	□ SUS □ Repasses Fundo a Fundo PAB - FIXO-PMAB	23.734,67	643.612,03				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL-PMAB	24.225,00	193.800,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	24.336,00	219.226,80				
1718.03.11.04	SAÚDE - ACS-PMAB SAÚDE NA FAMÍLIA - SF-PMAB	33.390,00	267.120,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -	20.000,00	160.000,00				
1718.03.11.06	NASF-PMAB PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	20.200,00	161.600,00				
1718.03.11.07	QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)-PMAB SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	13.125,00	118.125,00				
1718.03.11.08	URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)-PMAB TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA	61.136,11	553.979,49				
1718.03.11.10	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-PMAB PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA-PMAB	6.523,49	74.432,76				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:50)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-PMAB	4.729,98	37.839,84		
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD-PMAB	3.000,00	30.000,00		
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS-PMAB	0,00	200.217,75		
1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde-PMAB	12.000,00	12.000,00		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	48.440,81	392.997,28		
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	54.000,00		
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	5.120,81	41.724,49		
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.500,00	239.210,79		
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	14.820,00	58.062,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	69.739,12	550.565,59		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMAB	19.662,04	190.025,39		
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-PMAB	11.240,00	22.480,00		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PMAB	24.643,80	172.506,60		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	14.193,28	96.987,42		
1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	68.566,18		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □ L.C. Nº 87/96	145,79	1.312,11		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96-PMAB	145,79	1.312,11		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	167.356,25	1.342.926,17		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	167.356,25	1.342.926,17		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	155.951,25	1.308.711,17		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS-PMAB	152.985,00	1.224.590,03		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA-PMAB	2.966,25	67.118,66		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMAB	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	34.215,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:50)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação-PMAB	11.405,00	34.215,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	497.168,21	5.917.266,43		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	497.168,21	5.917.266,43		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	497.168,21	5.917.266,43		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PMAB	462.771,20	5.545.973,69		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PMAB	34.397,01	371.292,74		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.318,31		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	278,31		
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	278,31		
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	278,31		
1912.29.01.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência-IPREV	0,00	133,79		
1912.29.02.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência-IPREV	0,00	144,52		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	0,00	2.040,00		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PMAB	0,00	2.040,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	758.785,20		
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-PMAB	0,00	634.980,00		
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação-PMAB	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-PMAB	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 04/07/2019 09:14:50)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	770,39	495.063,59			
7200.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	770,39	495.063,59			
7210.00.00.00 Contribuicoes Sociais	770,39	495.063,59			
7210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	770,39	495.063,59			
7210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	770,39	471.762,94			
7210.04.11.01 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS-IPREV	0,00	23.300,65			
9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária	157.825,25	1.855.058,97			
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	5.026,87			
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	5.026,87			
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	5.026,87			
9321.00.11.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-IPREV	0,00	5.026,87			
9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	157.825,25	1.850.032,10			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	126.635,02	1.591.885,45			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	126.635,02	1.591.885,45			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	126.605,87	1.591.623,10			
9718.01.21.00 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	126.578,87	1.591.556,28			
9718.01.51.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR-PMAB	27,00	66,82			
9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	262,35			
9718.06.11.00 DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	29,15	262,35			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.190,23	258.146,65			
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.190,23	258.146,65			
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	31.190,23	258.146,65			
9728.01.11.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS-PMAB	30.596,98	244.917,86			
9728.01.21.00 DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	593,25	13.228,79			
Total do Movimento Orçamentário:	1.593.961,38	20.118.303,10		2.358.340,32	20.482.478,55

Movimento Extra-Orçamentário



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		173.511,29	1.521.240,92	Contas Extra-Orçamentárias		113.006,13	1.802.119,29
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	241.237,83
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-PMAB	0,00	50.940,83	
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB	0,00	44.279,86	
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB	0,00	138.763,26	
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB	0,00	2.896,18	
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB	0,00	4.357,70	
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		24.031,22	256.999,31	6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		35.979,55	270.748,38
000001	INSS-PMAB	23.701,22	251.609,31	INSS-PMAB	31.931,55	260.342,38	
000003	INSS-IPREV	330,00	5.390,00	INSS-IPREV	4.048,00	10.406,00	
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		52.165,54	498.031,33	7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	444.448,13
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	52.165,54	498.031,33	RPPS - AB PREV.-PMAB	0,00	444.448,13	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.230,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.230,00
000001	ISS-IPREV	0,00	1.230,00	ISS-IPREV	0,00	1.230,00	
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.427,64	37.049,49	9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	13.142,04
000002	IRRF-IPREV	4.427,64	37.049,49	IRRF-IPREV	0,00	13.142,04	
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		404,94	43.494,21	10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.464,09	37.264,79
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	40.041,75	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	3.059,15	34.217,27	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	1.916,46	SINDACS-PMAB	212,94	1.703,52	
000049	SINDCONAM-PMAB	192,00	1.536,00	SINDCONAM-PMAB	192,00	1.344,00	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		23.976,91	56.995,99	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		1.994,76	150.049,34
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	23.976,91	56.995,99	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	1.994,76	150.049,34	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		932,45	8.131,45	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		604,50	5.436,64
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	932,45	8.131,45	Pensão Alimentícia-PMAB	604,50	5.436,64	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		62.682,65	544.961,29	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		62.061,44	553.445,47
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.914,92	88.775,52	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.144,61	85.880,70	
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	885,05	Banco Gerador Consig-PMAB	177,01	1.593,09	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.286,76	450.971,99	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.258,85	461.000,01	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.328,73	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.971,67	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	173.511,29	1.521.240,92	Contas Extra-Orçamentárias	113.006,13	1.802.119,29
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	348,81	31.255,84	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	3.658,66	33.876,10
Outras Operações/Despesa Ou			Outras Operações/Despesa Ou		
000009 Salario Família - INSS-PMAB	348,81	3.908,25	Salario Família - INSS-PMAB	347,53	2.528,74
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	27.347,59	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.311,13	31.347,36
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	4.541,13	43.092,01	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	5.243,13	51.240,57
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000005 Salário Maternidade-IPREV	160,00	12.000,00	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	5.060,20	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	3.335,13	11.739,13
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.381,13	26.031,81	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.908,00	27.501,44
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	60.394,67	543.552,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	60.394,67	543.552,03
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	60.394,67	543.552,03
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	173.511,29	1.521.240,92		173.400,80	2.345.671,32

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	43.247,43	178.398,04		29.948,23	29.948,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			43.247,43	178.398,04				29.948,23	29.948,23
Brasil			(2.803,50)	(4.292,60)	Brasil			(14.351,80)	(14.351,80)
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(1.943,00)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(13.209,80)	(13.209,80)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	(129,00)	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	(78,00)	(78,00)	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15%					Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15%				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			43.247,43	178.398,04				29.948,23	29.948,23
Brasil			(2.803,50)	(4.292,60)	Brasil			(14.351,80)	(14.351,80)
000150	16238 8	FMS-PMAB	(731,50)	(1.152,25)	16238 8	FMS-PMAB	(1.064,00)	(1.064,00)	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000019	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			54,45	0,00	Bradesco S.A.			2,00	2,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	53,45	0,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	1,00	0,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	1,00	1,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		43.247,43	178.398,04			29.948,23	29.948,23
Banco do Brasil S/A		45.859,26	182.553,42	Banco do Brasil S/A		44.118,81	44.118,81
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	14.781,50	144.858,42	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		14.719,59	14.719,59
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	1.106,30	17.341,57	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		433,21	433,21
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	29.971,46	20.353,43	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		28.966,01	28.966,01
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		42,00	42,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		42,00	42,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.631.500,48	4.809.819,15			3.983.635,70	3.983.635,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.631.500,48	4.809.819,15				3.983.635,70	3.983.635,70
Brasil			1.574.905,58	783.020,77	Brasil			1.086.576,25	1.086.576,25
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.084,57	1.067,99	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.086,37	1.086,37	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	272.352,26	7.888,98	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	107.964,64	107.964,64	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	48.240,40	250,07	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	15.234,52	15.234,52	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	652,78	485,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	760,81	760,81	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	19.116,29	14.529,17	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.390,85	30.390,85	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	30.210,06	1.006,80	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	12.196,54	12.196,54	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	2.434,93	1.840,09	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	1.309,57	1.309,57	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	98.371,33	15.511,12	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	111.617,97	111.617,97	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	694,08	683,47	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	695,23	695,23	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	36.744,47	4.314,25	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	6.751,78	6.751,78	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	413,11	401,16	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	413,79	413,79	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	562.409,68	2.816,42	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	337.450,90	337.450,90	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	663,62	4,63	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	750,84	750,84	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	5.022,61	782,13	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	468,54	468,54	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.094,41	6.709,52	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.097,87	2.097,87	
000277	11965 2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	28.696,16	11965 2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	1.446,27	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	273,44	1.158,76	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	273,90	273,90	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	158,69	156,26	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	158,95	158,95	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.607,70	1.454,73	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.945,44	16.945,44	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	749,04	737,59	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	750,28	750,28	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,31	69,23	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,42	70,42	
000270	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	5.538,71	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.511,19	44.815,23	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.586,43	45.586,43	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.429,46	3.377,02	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.435,13	3.435,13	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.639,66	3.584,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.645,68	3.645,68	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	686,95	676,45	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	688,09	688,09	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.631.500,48	4.809.819,15			3.983.635,70	3.983.635,70
Brasil		1.574.905,58	783.020,77	Brasil		1.086.576,25	1.086.576,25
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.210,98	10.054,83	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.227,86	10.227,86
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.343,61	2.307,77	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.347,49	2.347,49
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.598,32	9.451,54	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.614,19	9.614,19
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.523,55	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.559,13	21.559,13
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	48,90	48,16	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		48,99	48,99
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.937,08	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.941,94	2.941,94
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	2.703,36	1.242,97	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		725,82	725,82
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,16	33,64	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,22	34,22
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.325,47	3.274,62	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.330,97	3.330,97
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	154.817,15	379.362,51	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		121.820,90	121.820,90
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	9.164,43	11.968,86	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		9.179,57	9.179,57
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.527,65	2.489,00	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.531,83	2.531,83
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	432,68	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		433,40	433,40
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.387,43	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.412,87	15.412,87
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	25.912,64	25.516,38	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		25.955,47	25.955,47
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	792,14	780,02	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		793,45	793,45
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	4.951,37	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		7.570,56	7.570,56
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	13.402,60	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		2.741,16	2.741,16
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	97.676,77	69.961,31	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		109.455,23	109.455,23
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	23.522,94	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		34.808,34	34.808,34
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	565,44	0,00	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		566,37	566,37
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	18.780,56	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		996,84	996,84
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	126,73	124,79	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		126,94	126,94
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.488,58	1.534,76	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.608,17	2.608,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.631.500,48	4.809.819,15			3.983.635,70	3.983.635,70
Caixa Econômica Federal.		86.027,45	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		86.233,93	86.233,93
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB	0,00	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB		0,00	0,00
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	86.027,45	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		86.233,93	86.233,93
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		1.877.717,26	2.319.974,96	Banco do Brasil S/A		1.714.305,72	1.714.305,72
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	286.807,44	862.831,07	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		110.521,22	110.521,22
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	1,32	7.759,17	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		1,32	1,32
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.491.446,78	1.352.618,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.503.047,51	1.503.047,51
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	99.461,72	96.766,23	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		100.735,67	100.735,67
Banco do Nordeste		1.092.850,19	1.052.541,44	Banco do Nordeste		1.096.519,80	1.096.519,80
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.092.850,19	1.052.541,44	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.096.519,80	1.096.519,80
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.560.065,06	2.215.332,39			2.455.710,99	2.455.710,99
Brasil		151.645,96	0,00	Brasil		142.345,94	142.345,94
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	111.604,63	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		111.789,12	111.789,12
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	40.041,33	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		30.556,82	30.556,82
Bradesco S.A.		102.721,05	0,00	Bradesco S.A.		14.266,91	14.266,91
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	2.784,50	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		14.240,02	14.240,02
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	99.936,55	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		26,89	26,89
Caixa Economica Federal		2.305.698,05	2.215.332,39	Caixa Economica Federal		2.299.098,14	2.299.098,14
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.141.893,91	2.057.948,11	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.134.329,65	2.134.329,65
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	163.804,14	157.384,28	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		164.768,49	164.768,49
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (281.116,54	269.808,15			282.366,14	282.366,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (281.116,54	269.808,15			282.366,14	282.366,14
Caixa Economica Federal		281.116,54	269.808,15	Caixa Economica Federal		282.366,14	282.366,14
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	168.853,64	162.061,22	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		169.604,22	169.604,22
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	112.262,90	107.746,93	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		112.761,92	112.761,92
Total do Saldo Disponível:		7.515.929,51	7.473.357,73			6.751.661,06	6.751.661,06
Total Geral:		9.283.402,18	29.112.901,75			9.283.402,18	29.579.810,93

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				107.285,65			111.194,52	15.194,70
5148	14/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3953 001			25/09/2018	01	31,23	0,00
					DB OP 7054 C/C 192 (7389-X)			
5523	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001			04/09/2018	01	14.060,00	0,00
					DB OP 6429 C/C 1 (5369-4)			
5552	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3007 001			10/09/2018	01	860,00	0,00
					DB OP 6645 C/C 1 (5369-4)			
5553	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001			10/09/2018	01	2.125,08	0,00
					DB OP 6646 C/C 1 (5369-4)			
5554	31/08/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001			10/09/2018	01	2.027,26	0,00
					DB OP 6647 C/C 1 (5369-4)			
5685	04/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3009 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (350 CAMISAS GOLAS V EM MALHA, 400 CAMISAS GOLVA V EM MALHA, 102 CAMISAS GOLA V EM MALHA, 448 CAMISAS GOLA V EM MALHA E 320 CAMISAS GOLA V EM MALHA), NOS TAMANHOS DE 04 A 12 ANOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018 E CONTRATO Nº 152/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27.640,00	05/09/2018	01	27.640,00	0,00
					DB OP 6509 C/C 1 (5369-4)			
5696	04/09/2018	12 368 3010 1019 4490.5277 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 E CONTRATO Nº 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
5736	06/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.100,00	10/09/2018	01	1.100,00	0,00
					DB OP 6631 C/C 1 (5369-4)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				107.285,65			111.194,52	15.194,70
5821	06/09/2018	12 361 3003 1070 4490.5277 001	EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 E CONTRATO Nº 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28.000,00	10/09/2018	01 DB OP 6663 C/C 1 (5369-4)	28.000,00	0,00
5825	06/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3946 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1486, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E SERVIÇO DE INSTALACAO NO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 8779 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8421), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	10/09/2018	01 DB OP 6619 C/C 1 (5369-4)	1.800,00	0,00
5847	06/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (4.139 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.	1.448,65	10/09/2018	01 DB OP 6626 C/C 1 (5369-4)	1.448,65	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				107.285,65			111.194,52	15.194,70
5884	11/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 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.	2.320,00	13/09/2018	01 DB OP 6889 C/C 1 (5369-4)	2.320,00	0,00
5966	18/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 18/09/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
5968	18/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS, DOMINOS, ESCADA DE AGILIDADE, BOLAS DE FUTSAL, CORDA ELASTICA, CONES E APITOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.666,60	18/09/2018	01 DB OP 6912 C/C 1 (5369-4)	2.666,60	0,00
5985	19/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHAS, MINI PASTEIS DE FORNO, EMPADINHAS, MINI FOLHADOS, CROASSANTTS E TORTAS DE CHOCOLATE INTEIRA), DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	430,00	25/09/2018	01 DB OP 7061 C/C 192 (7389-X)	430,00	0,00
6002	20/09/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS,	400,68	20/09/2018	01 DB OP 7011 C/C 1 (5369-4)	400,68	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				107.285,65			111.194,52	15.194,70	
6027	20/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 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 20/09/2018 E 21/09/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00				160,00	
6029	20/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NOS DIAS 20/09/2018 E 21/09/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00				160,00	
6035	20/09/2018	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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.414,67				2.414,67	
6036	20/09/2018	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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	439,03				439,03	
6175	26/09/2018	12 361 3010 2033 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	24.141,02	28/09/2018	01	24.141,02	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						107.285,65			111.194,52	15.194,70
6176	26/09/2018	12 361 3010 2033 3190.0499 001	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018				DB OP 7131 C/C 1 (5369-4)			
			EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2018			2.144,00	28/09/2018	01	2.144,00	0,00
6265	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DE DANÇA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.896,00	DB OP 7121 C/C 1 (5369-4)			1.896,00
6277	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			80,00				80,00
6278	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			80,00				80,00
6279	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			90,00				90,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				107.285,65			111.194,52	15.194,70
6280	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMAÇÃO "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
6308	28/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3007 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO, CERTIFICADOS, ENVELOPES, ADESIVOS, CADERNOS ESPIRAL, DENSTE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.715,00				9.715,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
2-Fundeb Magistério				523.493,50			494.091,72	29.401,78
5999	20/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	18.975,96	20/09/2018	01 DB OP 7015 C/C 110 (10580-5)	18.975,96	0,00
6021	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.790,46				5.790,46
6022	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 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, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	613,72				613,72
6028	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.459,51				19.459,51
6030	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.538,09				3.538,09
6065	20/09/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE	1.242,76	20/09/2018	01 DB OP 7023 C/C 110 (10580-5)	1.242,76	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
2-Fundeb Magistério				523.493,50			494.091,72	29.401,78	
6066	20/09/2018	12 365 3010 2036 3190.0499 018	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	5.441,69	20/09/2018	01 DB OP 7022 C/C 110 (10580-5)	5.441,69	0,00	
6067	20/09/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	13.080,69	20/09/2018 21/09/2018	01 02 DB OP 7035 C/C 110 (10580-5) DB OP 7036 C/C 110 (10580-5)	11.495,86 1.584,83	0,00	
6068	20/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	3.338,50	20/09/2018	01 DB OP 7024 C/C 110 (10580-5)	3.338,50	0,00	
6069	20/09/2018	12 361 3010 2031 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	29.141,25	20/09/2018	01 DB OP 7025 C/C 110 (10580-5)	29.141,25	0,00	
6070	20/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	79.317,61	20/09/2018	01 DB OP 7026 C/C 110 (10580-5)	79.317,61	0,00	
6071	20/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	16.874,32	20/09/2018	01 DB OP 7027 C/C 110 (10580-5)	16.874,32	0,00	
6076	20/09/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	1.509,37	20/09/2018	01 DB OP 7032 C/C 110 (10580-5)	1.509,37	0,00	
6077	20/09/2018	12 361 3010 2034 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	2.762,28	20/09/2018	01	2.762,28	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
2-Fundeb Magistério				523.493,50			494.091,72	29.401,78	
6078	20/09/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	920,76	20/09/2018	01	920,76	0,00	
							DB OP 7033 C/C 110 (10580-5)		
6144	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	11.593,68	26/09/2018	01	11.593,68	0,00	
							DB OP 7034 C/C 110 (10580-5)		
6145	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	26.161,35	26/09/2018	01	26.161,35	0,00	
							DB OP 7085 C/C 110 (10580-5)		
6146	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	2.485,51	26/09/2018	01	2.485,51	0,00	
							DB OP 7084 C/C 110 (10580-5)		
6151	26/09/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.018,74	26/09/2018	01	3.018,74	0,00	
							DB OP 7082 C/C 110 (10580-5)		
6152	26/09/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.841,51	26/09/2018	01	1.841,51	0,00	
							DB OP 7081 C/C 110 (10580-5)		
6157	26/09/2018	12 361 3010 2034 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	5.524,52	26/09/2018	01	5.524,52	0,00	
							DB OP 7080 C/C 110 (10580-5)		
6158	26/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	163.028,58	26/09/2018	01	163.028,58	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
2-Fundeb Magistério				523.493,50			494.091,72	29.401,78
			FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.			DB OP 7079 C/C 110 (10580-5)		
6159	26/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	9.045,89	26/09/2018	01	9.045,89	0,00
						DB OP 7078 C/C 110 (10580-5)		
6160	26/09/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	35.009,26	26/09/2018	01	35.009,26	0,00
						DB OP 7077 C/C 110 (10580-5)		
6161	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	63.777,49	26/09/2018	01	63.777,49	0,00
						DB OP 7090 C/C 110 (10580-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77
5407	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			05/09/2018	01	604,00	0,00
					DB OP 6525 C/C 110 (10580-5)			
5408	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			05/09/2018	01	70,00	0,00
					DB OP 6527 C/C 110 (10580-5)			
5409	28/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			05/09/2018	01	70,00	0,00
					DB OP 6526 C/C 110 (10580-5)			
5442	30/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			05/09/2018	01	1.040,40	0,00
					DB OP 6528 C/C 110 (10580-5)			
5494	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019			04/09/2018	01	850,00	0,00
					DB OP 6462 C/C 110 (10580-5)			
5555	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019			05/09/2018	01	336,38	0,00
					DB OP 6529 C/C 110 (10580-5)			
5556	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	1.467,50	0,00
					DB OP 6550 C/C 110 (10580-5)			
5557	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 6556 C/C 110 (10580-5)			
5558	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	700,00	0,00
					DB OP 6555 C/C 110 (10580-5)			
5559	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	500,00	0,00
					DB OP 6549 C/C 110 (10580-5)			
5560	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	550,00	0,00
					DB OP 6551 C/C 110 (10580-5)			
5561	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	500,00	0,00
					DB OP 6552 C/C 110 (10580-5)			
5564	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	210,00	0,00
					DB OP 6553 C/C 110 (10580-5)			
5565	31/08/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019			05/09/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 6554 C/C 110 (10580-5)			
5625	04/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3630 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DAS ESCOLAS 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, DESTES	850,00	05/09/2018	01	850,00	0,00
					DB OP 6524 C/C 110 (10580-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77	
5845	06/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	10/09/2018	01 DB OP 6629 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00	
5895	12/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3009 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.841,35	13/09/2018	01 DB OP 6893 C/C 110 (10580-5)	1.841,35	0,00	
5959	17/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC, MICRO ONIBUS PLACA 5529, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS OGD PLACA 1486, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	655,00	18/09/2018	01 DB OP 6969 C/C 110 (10580-5)	655,00	0,00	
5960	17/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9354, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	510,00	18/09/2018	01 DB OP 6970 C/C 110 (10580-5)	510,00	0,00	
6006	20/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169,	12.646,83	20/09/2018	01 DB OP 7013 C/C 110 (10580-5)	12.646,83	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:11)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77	
6023	20/09/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	378,04				378,04	
6024	20/09/2018	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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07	
6032	20/09/2018	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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.616,79				7.616,79	
6033	20/09/2018	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 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.384,87				1.384,87	
6034	20/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 01 (UM) MOTOR DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL MAE IAlA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	636,00				636,00	
6072	20/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 -	7.019,00	20/09/2018	01	7.019,00	0,00	
							DB OP 7028 C/C 110 (10580-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77	
6073	20/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	COMISSONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	1.001,70	20/09/2018	01 DB OP 7029 C/C 110 (10580-5)	1.001,70	0,00	
6074	20/09/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	20.308,00	20/09/2018	01 DB OP 7030 C/C 110 (10580-5)	20.308,00	0,00	
6075	20/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.836,79	20/09/2018	01 DB OP 7031 C/C 110 (10580-5)	34.836,79	0,00	
6079	20/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	20/09/2018	01 DB OP 7021 C/C 110 (10580-5)	388,50	0,00	
6090	21/09/2018	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 MUNICÍPIO, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	21/09/2018	01 DB OP 7042 C/C 110 (10580-5)	400,00	0,00	
6147	26/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.337,30	26/09/2018	01 DB OP 7088 C/C 110 (10580-5)	2.337,30	0,00	
6148	26/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	21.999,00	26/09/2018	01 DB OP 7092 C/C 110 (10580-5)	21.999,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77
6149	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	47.867,00	26/09/2018	01 DB OP 7083 C/C 110 (10580-5)	47.867,00	0,00
6150	26/09/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	76.280,38	26/09/2018	01 DB OP 7087 C/C 110 (10580-5)	76.280,38	0,00
6198	26/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO COMPLETA DE SUSPENSÃO E FREIO, COM TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CABO DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA E JUNTA DE CABEÇOTE) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	26/09/2018	01 DB OP 7070 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00
6199	26/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DE EMBREAGEM) DO VEICULO ONIBUS, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00	26/09/2018	01 DB OP 7071 C/C 110 (10580-5)	560,00	0,00
6202	26/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (DESMONTAR A DUSPENSÃO E FAZER EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCAR ROLAMENTO PIVORES E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS DOIS LADOS, TIRAR O CABEÇOTE E TROCAS AS JUNTAS E FAZER A PARTE DE CABEÇOTE COMPLETO, TIRAR O CANTO E	4.800,00	26/09/2018	01 DB OP 7068 C/C 110 (10580-5)	4.800,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
3-Fundeb Outras Despesas				252.609,59			250.252,10	10.055,77	
6206	26/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	TROCAR A JUNTA E TIRAR O VAZAMENTO E REVISTAR A BOMBA DE ÁGUA, DENTRE OUTROS), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA VAN IVECO, PLCA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20,00	26/09/2018	01 DB OP 7067 C/C 110 (10580-5)	20,00	0,00	
6207	26/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (3 UNID. DE FUSIVEL 30), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,50	26/09/2018	01 DB OP 7069 C/C 110 (10580-5)	1,50	0,00	
6222	27/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	27/09/2018	01 DB OP 7076 C/C 110 (10580-5)	388,50	0,00	
6266	27/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Nº DO DOCUMENTO 79714441, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.932,03	27/09/2018	01 DB OP 7093 C/C 110 (10580-5)	3.932,03	0,00	
6267	27/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Nº DO DOCUMENTO 7877930, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.010,94	27/09/2018	01 DB OP 7094 C/C 110 (10580-5)	3.010,94	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
5503	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			05/09/2018	01	4.466,28	0,00
					DB OP 6532 C/C 112 (11955-5)			
5504	31/08/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			05/09/2018	01	1.143,18	0,00
					DB OP 6531 C/C 112 (11955-5)			
5505	31/08/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			05/09/2018	01	1.660,00	0,00
					DB OP 6530 C/C 112 (11955-5)			
5514	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/09/2018	01	352,22	0,00
					DB OP 6465 C/C 112 (11955-5)			
5515	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/09/2018	01	581,25	0,00
					DB OP 6466 C/C 112 (11955-5)			
5516	31/08/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/09/2018	01	1.188,75	0,00
					DB OP 6467 C/C 112 (11955-5)			
5518	31/08/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/09/2018	01	369,50	0,00
					DB OP 6468 C/C 112 (11955-5)			
5519	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/09/2018	01	418,29	0,00
					DB OP 6472 C/C 112 (11955-5)			
5520	31/08/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/09/2018	01	354,41	0,00
					DB OP 6469 C/C 112 (11955-5)			
5521	31/08/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/09/2018	01	286,77	0,00
					DB OP 6471 C/C 112 (11955-5)			
5522	31/08/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/09/2018	01	190,00	0,00
					DB OP 6470 C/C 112 (11955-5)			
5529	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			06/09/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 6598 C/C 108 (8952-4)			
5530	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 6491 C/C 108 (8952-4)			
5531	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.500,00	0,00
					DB OP 6506 C/C 108 (8952-4)			
5532	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 6490 C/C 108 (8952-4)			
5533	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			06/09/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 6599 C/C 108 (8952-4)			
5534	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	2.321,00	0,00
					DB OP 6507 C/C 108 (8952-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
5535	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 6503 C/C 108 (8952-4)			
5536	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.097,72	0,00
					DB OP 6502 C/C 108 (8952-4)			
5537	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 6501 C/C 108 (8952-4)			
5538	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	2.363,00	0,00
					DB OP 6500 C/C 108 (8952-4)			
5539	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 6499 C/C 108 (8952-4)			
5540	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.814,00	0,00
					DB OP 6498 C/C 108 (8952-4)			
5541	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 6508 C/C 108 (8952-4)			
5542	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 6497 C/C 108 (8952-4)			
5543	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			06/09/2018	01	900,00	0,00
					DB OP 6600 C/C 108 (8952-4)			
5544	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.139,40	0,00
					DB OP 6496 C/C 108 (8952-4)			
5545	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 6495 C/C 108 (8952-4)			
5546	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			06/09/2018	01	1.012,80	0,00
					DB OP 6597 C/C 108 (8952-4)			
5547	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	3.260,00	0,00
					DB OP 6504 C/C 108 (8952-4)			
5548	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.600,00	0,00
					DB OP 6494 C/C 108 (8952-4)			
5549	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.266,00	0,00
					DB OP 6493 C/C 108 (8952-4)			
5550	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 6492 C/C 108 (8952-4)			
5551	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015			05/09/2018	01	1.868,00	0,00
					DB OP 6505 C/C 108 (8952-4)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
5562	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	800,00	0,00
					DB OP 6548 C/C 23 (18638-4)			
5563	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 6534 C/C 23 (18638-4)			
5566	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	750,00	0,00
					DB OP 6547 C/C 23 (18638-4)			
5567	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	750,00	0,00
					DB OP 6546 C/C 23 (18638-4)			
5568	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 6545 C/C 23 (18638-4)			
5569	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	150,00	0,00
					DB OP 6536 C/C 23 (18638-4)			
5570	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 6544 C/C 23 (18638-4)			
5571	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 6537 C/C 23 (18638-4)			
5572	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	600,00	0,00
					DB OP 6543 C/C 23 (18638-4)			
5573	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 6542 C/C 23 (18638-4)			
5574	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	800,00	0,00
					DB OP 6535 C/C 23 (18638-4)			
5575	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	1.125,00	0,00
					DB OP 6541 C/C 23 (18638-4)			
5576	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	1.125,00	0,00
					DB OP 6540 C/C 23 (18638-4)			
5577	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	750,00	0,00
					DB OP 6539 C/C 23 (18638-4)			
5578	31/08/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015			05/09/2018	01	750,00	0,00
					DB OP 6538 C/C 23 (18638-4)			
5587	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA	467,96	05/09/2018	01	467,96	0,00
					DB OP 6489 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44
5588	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	460,64	05/09/2018	01 DB OP 6488 C/C 112 (11955-5)	460,64	0,00
5589	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVANE CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	178,92	05/09/2018	01 DB OP 6485 C/C 112 (11955-5)	178,92	0,00
5590	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.816,93	05/09/2018	01 DB OP 6487 C/C 112 (11955-5)	1.816,93	0,00
5591	04/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E	455,00	05/09/2018	01 DB OP 6486 C/C 112 (11955-5)	455,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44	
5661	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	357,52	05/09/2018	01 DB OP 6482 C/C 112 (11955-5)	357,52	0,00	
5662	04/09/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	379,61	05/09/2018	01 DB OP 6483 C/C 112 (11955-5)	379,61	0,00	
5663	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	309,43	05/09/2018	01 DB OP 6484 C/C 112 (11955-5)	309,43	0,00	
5664	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	427,46	05/09/2018	01 DB OP 6481 C/C 112 (11955-5)	427,46	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44
5665	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	185,11	05/09/2018	01 DB OP 6479 C/C 112 (11955-5)	185,11	0,00
5666	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.133,13	05/09/2018	01 DB OP 6478 C/C 112 (11955-5)	1.133,13	0,00
5667	04/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	315,00	05/09/2018	01 DB OP 6477 C/C 112 (11955-5)	315,00	0,00
5668	04/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,	467,96	05/09/2018	01 DB OP 6480 C/C 112 (11955-5)	467,96	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
5694	04/09/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BRANCA, CADERNO CAPA DURA, CADERNO BROCHURA, CARTOLINA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.462,50	05/09/2018	01 DB OP 6559 C/C 106 (8861-7)	2.462,50	0,00
5695	04/09/2018	12 361 3010 2025 3390.3007 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR, REABASTECEDOR DE TINTA, APONTADOR, FITA DECORATIVA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.285,50	05/09/2018	01 DB OP 6560 C/C 254 (16744-4)	1.285,50	0,00
5700	04/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AMORTECEDOR DIANT, BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO TORÇÃO INF, BUCHA BRAÇO TORÇÃO SUP, CABO SELETOR CURTO, DISCO FREIO DIANT, JG PASTILHA FREIO DIANT, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO DIANT, ROLAMENTO RODA DIANT E RETENTOR RODA DIANT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.727,00	06/09/2018	01 DB OP 6593 C/C 108 (8952-4)	3.727,00	0,00
5701	04/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CILINDRO MESTRE FREIO E TUBO DIRECAO HIDRAULICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO	3.056,00	06/09/2018	01 DB OP 6594 C/C 108 (8952-4)	3.056,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44
5702	04/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (KIT EMBREAGEM E KIT CILINDRO EMBREAGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO BUS (VAN) IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.145,00	06/09/2018	01 DB OP 6595 C/C 108 (8952-4)	3.145,00	0,00
5705	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	405,58	06/09/2018	01 DB OP 6590 C/C 112 (11955-5)	405,58	0,00
5706	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	216,98	06/09/2018	01 DB OP 6589 C/C 112 (11955-5)	216,98	0,00
5707	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	563,81	06/09/2018	01 DB OP 6588 C/C 112 (11955-5)	563,81	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44
5708	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	437,77	06/09/2018	01 DB OP 6587 C/C 112 (11955-5)	437,77	0,00
5709	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	426,43	06/09/2018	01 DB OP 6586 C/C 112 (11955-5)	426,43	0,00
5722	06/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZÉ, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.183,64	06/09/2018	01 DB OP 6603 C/C 112 (11955-5)	14.183,64	0,00
5820	06/09/2018	12 361 3003 1070 4490.52 77 109	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01	100.000,00	10/09/2018	01	100.000,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
			VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 E CONTRATO Nº 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 6664 C/C 29 (19338-0)		
5871	11/09/2018	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.	6.568,00			6.568,00	
5980	19/09/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MUROS, NAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA) E NA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	6.038,00			6.038,00	
5981	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PIRELLI, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI E 2 PROTETORES PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VAN IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE	1.408,00			1.408,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44	
5982	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	710,00				710,00	
5983	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PIRELLI 750-16, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI E 2 PROTETORES PIRELLI 700-16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.408,00				1.408,00	
5986	19/09/2018	12 361 3010 2043 3390.9399 053	Referente a tarifas bancárias cobradas em conta corrente nº 18.521-4 (TED) para possibilitar pagamento de transporte de alunos da rede municipal.	144,90	19/09/2018	01 GRE n 1187	144,90	0,00	
5987	19/09/2018	12 361 3010 2043 3390.9399 053	Referente a tarifas bancárias cobradas em conta corrente nº 18.521-4 (TED) para possibilitar pagamento de transporte de alunos da rede municipal.	52,45	19/09/2018	01 GRE n 1186	52,45	0,00	
6008	20/09/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 08/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	4.321,80	20/09/2018	01 DB OP 7009 C/C 254 (16744-4)	4.321,80	0,00	
6037	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	296,23				296,23	
6038	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	441,86				441,86	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
6039	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	200,18			200,18	
6040	20/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	315,00			315,00	
6041	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.139,21			1.139,21	
6042	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	497,40			497,40	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
6043	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	455,00			455,00	
6044	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.174,30			1.174,30	
6045	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	163,91			163,91	
6046	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE,	497,40			497,40	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
6047	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	364,76				364,76
6048	20/09/2018	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 CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	409,50				409,50
6049	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.090,50				1.090,50
6050	20/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO,	342,19				342,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação						202.050,97		228.435,10	28.905,44
6051	20/09/2018	12	306 3009 2022	3390.3002 015	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. 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.	404,96			404,96
6052	20/09/2018	12	306 3009 2019	3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	455,77			455,77
6053	20/09/2018	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 AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	360,49			360,49
6054	20/09/2018	12	306 3009 2019	3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	338,24			338,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
6055	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	CONFECCÃO 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 FEIJO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	218,00				218,00
6064	20/09/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	7.053,00	20/09/2018	01 DB OP 7020 C/C 254 (16744-4)	7.053,00	0,00
6080	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	381,74				381,74
6081	21/09/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	354,52				354,52
6082	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM	326,66				326,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97		228.435,10	28.905,44
6083	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	187,14				187,14
6084	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	543,00				543,00
6085	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	438,83				438,83
6088	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA	443,65				443,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				202.050,97			228.435,10	28.905,44
6103	21/09/2018	12 361 3010 2024 3390.3638 004	PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	300,00				300,00
6143	26/09/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DO VEICULO RANGER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20.580,00	26/09/2018	01	20.580,00	0,00
							DB OP 7075 C/C 254 (16744-4)	
6193	26/09/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, CRECHE DONA ZEZE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.128,50	26/09/2018	01	4.128,50	0,00
							DB OP 7066 C/C 106 (8861-7)	
6288	28/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATEDOR INFERIOR, BATEDOR SUPERIOR, BUCHA ESTAB DIANT, BRACO AXIAL, RELE FAROL E LAMPADA 1041), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO BUS (VAN) IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA	633,00				633,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					202.050,97			228.435,10	28.905,44

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE
MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5737	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6700 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5738	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6701 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5739	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6702 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5740	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6703 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 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5741	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNIA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6704 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5742	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6705 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5744	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6706 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5745	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANTÃO ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6707 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 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5746	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6708 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5747	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA 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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6709 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5748	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6710 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5749	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAECO EM AGUA	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6711 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 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.800,00		20.800,00	0,00
5750	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6712 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5751	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6713 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5753	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6714 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5754	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6715 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 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5755	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6716 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5756	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6717 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5757	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6718 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5758	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA,	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6719 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 04/07/2019 09:15:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5759	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6720 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5760	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6721 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
5761	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6722 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
5762	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA,	200,00	11/09/2018	01 DB OP 6777 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5763	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MARÇAL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6723 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5764	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6724 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5765	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6725 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5766	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA,	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6726 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5767	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6727 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5768	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6728 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5770	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6729 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5771	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
			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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 6730 C/C 192 (7389-X)				
5772	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 6731 C/C 192 (7389-X)				
5773	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 6733 C/C 192 (7389-X)				
5774	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 6734 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5775	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6735 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5776	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6736 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5777	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6737 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5778	06/09/2018	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	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6738 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5779	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6739 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5781	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6740 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5782	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6741 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5783	06/09/2018	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	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6742 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5784	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6743 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5785	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6744 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5786	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6754 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5787	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA,	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6745 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71		1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.800,00		20.800,00	0,00
5788	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 6746 C/C 192 (7389-X)		
5789	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 6747 C/C 192 (7389-X)		
5790	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 6748 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5791	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6749 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5792	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6750 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5793	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6751 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5794	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6752 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5795	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6753 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5796	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6755 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5797	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6756 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5798	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6757 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5799	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6758 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5800	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6759 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5801	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6760 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5802	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6761 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5803	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6762 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5804	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6763 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5806	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6764 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5807	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6765 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
5808	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6766 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5811	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6767 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5812	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6768 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5813	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00	
			DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				DB OP 6769 C/C 192 (7389-X)		
5814	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 6770 C/C 192 (7389-X)		
5815	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 6771 C/C 192 (7389-X)		
5816	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 6772 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5817	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: JOAQUIM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6773 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5818	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6774 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5819	06/09/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6775 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5860	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL	400,00	10/09/2018	01 DB OP 6732 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				20.800,00			20.800,00	0,00
5861	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO 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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2018	01 CN 478 n 873418 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00
5862	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO 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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/09/2018	01 DB OP 6776 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5863	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6699 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
5864	06/09/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI	200,00	10/09/2018	01 DB OP 6698 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 04/07/2019 09:15:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					20.800,00			20.800,00	0,00
MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Total Geral:					1.106.239,71			1.104.773,44	83.557,69

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.240,02
	Saldo conforme Contabilidade	14.240,02
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
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	26,89
	Saldo conforme Contabilidade	26,89
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.086,37
	Saldo conforme Contabilidade	1.086,37
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
-------------------------	--	---------

1	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				13.115,30
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
06/09/2018	873402	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		95,00
06/09/2018	873404	JOSE PEREIRA DA SILVA		152,00
11/09/2018	873413	MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA		150,00
13/09/2018	873421	FABIANO PEREIRA BARROS		180,50
13/09/2018	873428	GERALDO RODRIGUES BORGES		1.824,00
20/09/2018	873424	TERLANDIO PEREIRA DE VERAS		9.697,80
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
		Saldo conforme Contabilidade		(13.209,80)

255	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	107.964,64
		Saldo conforme Contabilidade	107.964,64

258	5372-4	Diversos (Aplicação) Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	15.234,52
		Saldo conforme Contabilidade	15.234,52

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
Cheque em Transito				78,00
06/08/2018	852411	MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA		78,00
		Saldo conforme Contabilidade		(78,00)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	760,81
	Saldo conforme Contabilidade	760,81
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	30.390,85
	Saldo conforme Contabilidade	30.390,85
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.196,54
	Saldo conforme Contabilidade	12.196,54
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.309,57
	Saldo conforme Contabilidade	1.309,57
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	111.617,97
	Saldo conforme Contabilidade	111.617,97
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	695,23
	Saldo conforme Contabilidade	695,23
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.751,78
	Saldo conforme Contabilidade	6.751,78
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	413,79
	Saldo conforme Contabilidade	413,79
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	337.450,90
	Saldo conforme Contabilidade	337.450,90



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	750,84
	Saldo conforme Contabilidade	750,84
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	468,54
	Saldo conforme Contabilidade	468,54
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.097,87
	Saldo conforme Contabilidade	2.097,87
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	273,90
	Saldo conforme Contabilidade	273,90
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	158,95
	Saldo conforme Contabilidade	158,95
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.945,44
	Saldo conforme Contabilidade	16.945,44



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	750,28
	Saldo conforme Contabilidade	750,28
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70,42
	Saldo conforme Contabilidade	70,42
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.586,43
	Saldo conforme Contabilidade	45.586,43



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.435,13
	Saldo conforme Contabilidade	3.435,13
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.645,68
	Saldo conforme Contabilidade	3.645,68
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	688,09
	Saldo conforme Contabilidade	688,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.227,86
	Saldo conforme Contabilidade	10.227,86
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.347,49
	Saldo conforme Contabilidade	2.347,49
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.614,19
	Saldo conforme Contabilidade	9.614,19
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.559,13
	Saldo conforme Contabilidade	21.559,13
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48,99
	Saldo conforme Contabilidade	48,99
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.941,94
	Saldo conforme Contabilidade	2.941,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	725,82		
	Saldo conforme Contabilidade	725,82		
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				332,50
12/09/2018	850752	JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS		332,50
4-Saída não considerada pelo banco				731,50
19/12/2017	850718	CHEQUE EM TRANSITO		731,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.064,00)
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	34,22
			Saldo conforme Contabilidade	34,22
151	16424-0 FNS CAPS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
9	16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.330,97
			Saldo conforme Contabilidade	3.330,97



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.820,90
	Saldo conforme Contabilidade	121.820,90
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.179,57
	Saldo conforme Contabilidade	9.179,57
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.531,83
	Saldo conforme Contabilidade	2.531,83
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	433,40
	Saldo conforme Contabilidade	433,40
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.412,87
	Saldo conforme Contabilidade	15.412,87
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.955,47
	Saldo conforme Contabilidade	25.955,47



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	793,45
	Saldo conforme Contabilidade	793,45
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	7.570,56
	Saldo conforme Contabilidade	7.570,56
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.741,16
	Saldo conforme Contabilidade	2.741,16
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	109.455,23
	Saldo conforme Contabilidade	109.455,23
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34.808,34
	Saldo conforme Contabilidade	34.808,34
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 Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	566,37
	Saldo conforme Contabilidade	566,37



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	996,84
	Saldo conforme Contabilidade	996,84
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	111.789,12
	Saldo conforme Contabilidade	111.789,12
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	30.556,82
	Saldo conforme Contabilidade	30.556,82



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126,94
	Saldo conforme Contabilidade	126,94
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.608,17
	Saldo conforme Contabilidade	2.608,17
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 04/07/2019 09:15:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	86.233,93
	Saldo conforme Contabilidade	86.233,93
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	14.719,59
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	14.719,59
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	110.521,22
	Saldo conforme Contabilidade	110.521,22
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	433,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	433,21
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,32
	Saldo conforme Contabilidade	1,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.503.047,51
	Saldo conforme Contabilidade	1.503.047,51
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.966,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.966,01
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.735,67
	Saldo conforme Contabilidade	100.735,67
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.096.519,80
	Saldo conforme Contabilidade	1.096.519,80
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	42,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	42,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169.604,22
	Saldo conforme Contabilidade	169.604,22
18	129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.134.329,65
	Saldo conforme Contabilidade	2.134.329,65
19	151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	164.768,49
	Saldo conforme Contabilidade	164.768,49
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	112.761,92
	Saldo conforme Contabilidade	112.761,92
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		6.751.661,06



Dados da Conta Bancária

Valores

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	498.112,31	5.926.080,62	1-Despesas Orçamentárias	744.343,82	5.627.282,97
101-Receitas Orçamentárias	498.112,31	5.926.080,62	101-Despesas Orçamentárias	744.343,82	5.627.282,97
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,56	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	494.091,72	3.637.869,82
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	944,10	7.764,63	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	250.252,10	1.989.413,15
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	462.771,20	5.545.973,69	2-Recolhimentos	39.885,01	620.200,24
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	371.292,74	202-Extra-Orçamentárias	39.885,01	620.200,24
2-Retensões	74.918,21	760.589,88	1-INSS	12.251,31	95.321,39
201-Orçamentárias	6.609,64	103.448,74	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	679,20	6.967,02
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.404,14	99.539,21	17-Pensão Alimentícia	169,84	1.528,56
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	205,50	3.909,53	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.390,93
202-Extra-Orçamentárias	68.308,57	657.141,14	31-Banco Bradesco Consig.	22.919,43	211.147,68
1-INSS	12.771,80	96.460,73	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.971,67
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	6.302,67	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.381,13	1.381,13
17-Pensão Alimentícia	169,84	1.528,56	44-Salario Maternidade - INSS	1.908,00	16.001,44
21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	17.405,38	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56
31-Banco Bradesco Consig.	22.919,43	209.385,47	5-RPPS - AB PREV.	0,00	273.081,92
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.328,73	9-Salario Familia - INSS	95,13	761,94
44-Salario Maternidade - INSS	1.381,13	15.650,68	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	30.490,27	303.682,75	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
9-Salario Familia - INSS	95,13	749,61	4-Transferências	1.125.746,13	10.172.663,12
4-Transferências	1.111.985,66	10.086.460,05	401-Transferências	1.125.746,13	10.172.663,12
401-Transferências	1.111.985,66	10.086.460,05	102-Diversos	13.760,47	86.203,07
110-FUNDEB	443.041,39	5.206.140,17	110-FUNDEB	668.944,27	4.880.319,88
265-FUNDEB (Aplicação)	668.944,27	4.880.319,88	265-FUNDEB (Aplicação)	443.041,39	5.206.140,17
5-Saldo Anterior	562.409,68	2.816,42	6-Saldo Atual	337.450,90	337.450,90
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	562.409,68	2.816,42	602-Contas Correntes	337.450,90	337.450,90
Totais	2.247.425,86	20.827.489,54		2.247.425,86	20.827.489,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 3001 1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA										
0000001 4490.51 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS										
0000002 3190.04 99 000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
							0,00	0,00			0,00
0000003 3190.11 99 000	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34	169.039,66
							0,00	303.760,34			0,00
0000004 3190.13 99 000	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04	35.388,96
							0,00	59.011,04			0,00
0000005 3191.13 99 000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	6.765,95
							0,00	7.634,05			0,00
Total da Ação:	583.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.136,00	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43	212.730,57
							0,00	370.405,43			0,00
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS										
0000006 3390.14 99 000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.30 99 000	10.200,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	11.791,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1,00
							0,00	11.790,00			0,00
0000008 3390.35 99 000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	24.800,00
							0,00	47.200,00			0,00
0000009 3390.36 99 000	6.000,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	1,50
							0,00	12.364,50			0,00
0000010 3390.39 99 000	9.000,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25	0,75
							0,00	25.149,25			0,00
0000011 4490.52 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.827,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	106.600,00	24.107,00	0,00	0,00	4.827,00	125.880,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	29.376,25
							0,00	96.503,75			0,00
Total da Unidade:	724.736,00	24.107,00	0,00	0,00	24.107,00	724.736,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	257.826,82
							0,00	466.909,18			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO										
0000012 4490.52 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE										
0000013 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3190.11 99 000	234.080,00	57.157,00	0,00	0,00	0,00	291.237,00	33.064,96	291.236,34	2.136,96	260.308,34	0,66
							33.064,96	291.236,34			30.928,00
0000015 3190.13 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	28.712,00
							0,00	2.172,00			6.516,00
0000019 3390.14 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	11.910,00
							0,00	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	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	3.703,40
							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	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.39 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	48.417,95
							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	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	531.130,00	57.157,00	0,00	0,00	100.000,00	488.287,00	33.064,96	308.092,99	2.136,96	270.648,99	180.194,01
							33.064,96	301.576,99			37.444,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM										
0000027 3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	11.678,00	502,00
							1.310,00	11.678,00			3.220,00
Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	11.678,00	502,00
							1.310,00	11.678,00			3.220,00
04 122 3002 2005	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS										
0000028 3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	649.530,00	57.157,00	0,00	0,00	150.000,00	556.687,00	33.064,96	322.990,99	3.446,96	282.326,99	233.696,01
							34.374,96	313.254,99			40.664,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
28 841 3006 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS												
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	27.912,38	251.390,07	1.971,46
								27.912,38	251.390,07			81.620,47
	Total da Ação:	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.912,38	251.390,07	1.971,46
								27.912,38	251.390,07			81.620,47
28 841 3006 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA												
0000032	4691.71 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	131.327,93
								0,00	22.672,07			0,00
	Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	131.327,93
								0,00	22.672,07			0,00
28 841 3006 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS												
0000033	4690.71 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
								0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA												
0000034	4690.71 99 000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA												
0000035	4690.71 99 000	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	243.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	243.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
								0,00	0,00			0,00
28 843 3006 0006 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA												
0000036	3290.21 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 122 3003 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	138.189,71
							6.867,81	61.810,29			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00	91.414,00
							954,00	8.586,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	2.604,00	8.539,00	2.604,00	8.539,00	1.911,00
							2.604,00	8.539,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	21.715,04	178.831,31	8.807,04	165.923,31	85.168,69
							21.715,04	178.831,31			12.908,00
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.083,75	0,00	21.083,75	8.916,25
							0,00	21.083,75			0,00
0000042 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	160,00	1.140,00	160,00	1.060,00	7.440,00
							160,00	1.140,00			80,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	88.166,00	0,00	0,00	0,00	112.366,00	16.485,50	111.399,09	13.251,71	105.654,27	966,91
							16.485,50	111.399,09			5.744,82
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	66.001,00	0,00	55.000,00	5.000,00	46.000,00	11.001,00
							0,00	55.000,00			9.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	59.035,00	0,00	0,00	0,00	70.035,00	980,00	67.267,00	5.670,00	66.257,00	2.768,00
							980,00	67.267,00			1.010,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	12.217,00	0,00	0,00	0,00	309.217,00	19.626,09	308.374,25	25.498,04	265.465,23	842,75
							23.910,89	278.021,73			42.909,02
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	6.297,71
							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	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000050 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	1.523,00
							0,00	3.977,00			0,00
Total da Ação:	1.014.330,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	1.256.430,00	69.392,44	892.990,98	68.812,60	821.339,14	363.439,02
							73.677,24	862.638,46			71.651,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 123 3005 2007	MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE										
0000051 3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 000	118.800,00	31.623,00	0,00	0,00	0,00	150.423,00	16.992,14	150.421,71	3.584,14	137.013,71	1,29
							16.992,14	150.421,71			13.408,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	210.855,00	0,00	0,00	0,00	225.855,00	19.245,24	195.099,29	19.245,24	195.099,29	30.755,71
							19.245,24	195.099,29			0,00
0000054 3190.16 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 000	5.000,00	86.665,00	0,00	0,00	0,00	91.665,00	10.441,71	91.663,74	0,00	81.222,03	1,26
							10.441,71	91.663,74			10.441,71
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	5.050,00
							0,00	450,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	2.134,70	341,50	2.134,70	22.065,30
							0,00	2.134,70			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	132.000,00
							9.000,00	18.000,00			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	51.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	95.176,98	2.500,00	95.076,98	25.823,02
							0,00	95.076,98			100,00
0000061 3390.92 99 000	1.000,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00	0,00	9.816,63	0,00	9.816,63	1.448,37
							0,00	9.816,63			0,00
0000062 3390.93 99 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000063 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	736.000,00	339.408,00	0,00	0,00	220.000,00	855.408,00	55.679,09	562.763,05	34.670,88	529.813,34	292.644,95
							55.679,09	562.663,05			32.949,71
09 271 3003 2008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS										
0000064 3190.13 99 000	109.890,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.890,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3003 2009	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	6.665,92	204.864,31	13.163,01	166.384,90	116.808,29
							13.163,01	168.058,74			38.479,41
Total da Ação:	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	6.665,92	204.864,31	13.163,01	166.384,90	116.808,29
							13.163,01	168.058,74			38.479,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:14:59)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09 272 3003 2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA										
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	27.880,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	297.880,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00
							0,00	0,00			0,00
02 062 3002 2011	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO										
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3004 2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS										
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.050.300,00	867.162,60	0,00	0,00	813.500,00	3.103.962,60	131.737,45	2.016.300,95	144.558,87	1.791.599,52	1.087.661,65
							170.431,72	1.867.422,39			224.701,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE													
18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS													
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS													
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								0,00	0,00				0,00
18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL													
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00				0,00
0000075	4490.51 99 052	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		90.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
								0,00	0,00				0,00
20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA													
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		60.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,40
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,40
								0,00	0,00				0,00
20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO													
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
								0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE													
20 544 3007 1009 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais													
0000080	3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
								0,00	0,00				0,00
0000081	4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000082	4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	318.144,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	381.000,00	13.001,00	0,00	0,00	318.144,00	75.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.857,00
								0,00	0,00				0,00
20 606 3007 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC													
0000083	3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
								0,00	0,00				0,00
0000084	3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	12.594,66	122.050,68	4.092,66	113.548,68		3.349,32
								12.594,66	122.050,68				8.502,00
0000085	3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000086	3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000087	3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	5.465,00
								35,00	35,00				0,00
0000088	3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	252.596,00	88.404,00	1.900,00	14.670,00	0,00	12.770,00		73.734,00
								1.900,00	14.670,00				1.900,00
0000089	3390.36 99 000	137.500,00	43.415,00	0,00	0,00	0,00	180.915,00	40.029,00	179.714,00	30.639,00	144.464,00		1.201,00
								40.029,00	155.414,00				35.250,00
0000090	3390.39 99 000	319.000,00	130.228,00	0,00	0,00	0,00	449.228,00	3.320,00	133.547,28	3.320,00	133.547,28		315.680,72
								3.320,00	133.547,28				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		955,10
								0,00	9.064,90				0,00
0000092	4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	970.350,00	182.663,00	0,00	0,00	252.596,00	900.417,00	57.878,66	459.081,86	38.086,66	413.429,86		441.335,14
								57.878,66	434.781,86				45.652,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE													
20 606 3007 2017 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS													
0000103	3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000104	3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00	0,00				0,00
0000105	3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000106	3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
								0,00	0,00				0,00
20 331 3007 2018 Contribuição com o Seguro Safra													
0000107	3390.27 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	5.367,00
								0,00	24.633,00				0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	5.367,00
								0,00	24.633,00				0,00
Total da Unidade:		2.767.850,00	197.664,00	0,00	0,00	1.652.396,60	1.313.117,40	57.878,66	485.497,38	38.086,66	439.845,38	827.620,02	45.652,00
								57.878,66	461.197,38				45.652,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
28 847 3006 0007	AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS										
0000108 4690.71 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
28 847 3006 0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB										
0000109 4690.71 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12 361 3010 1010	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM										
0000110 4490.51 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
0000111 4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	303.873,00	26.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,00
Total da Ação:	357.500,00	0,00	0,00	0,00	303.873,00	53.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.627,00
12 361 3010 1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE										
0000112 3390.39 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
12 361 3010 1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000114 4490.52 99 015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12 361 3010 1013	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE										
0000115 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000116 4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE										
0000117 4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
0000118 4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1017	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE										
0000119 4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
							0,00	0,00			0,00
10 368 3010 1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000121 4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	236.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000123 4490.52 99 001	38.500,00	89.501,00	0,00	0,00	0,00	128.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.001,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.500,00	89.501,00	0,00	0,00	0,00	128.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.001,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 365 3010 1020 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
0000124	4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000125	4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	442.078,00	107.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.922,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	742.078,00	137.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.922,00
								0,00	0,00				0,00
12 365 3010 1021 MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE													
0000126	4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 365 3010 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
0000127	4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000128	4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 365 3010 1023 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE													
0000129	4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000130	4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 368 3010 1024 CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO													
0000131	4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
								0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3003 1070	Aquisição de Veículo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta										
0000648 3390.93 99 109		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 001		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	17.000,00
							28.000,00	28.000,00			0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
							100.000,00	100.000,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	18.000,00
							128.000,00	128.000,00			0,00
12 306 3009 2019	MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000132 3390.30 99 015	104.830,00	81.642,00	0,00	0,00	0,00	186.472,00	37.223,29	185.087,40	23.514,79	154.713,83	1.384,60
							37.223,29	185.087,40			30.373,57
Total da Ação:	104.830,00	81.642,00	0,00	0,00	0,00	186.472,00	37.223,29	185.087,40	23.514,79	154.713,83	1.384,60
							37.223,29	185.087,40			30.373,57
12 306 3009 2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE										
0000133 3390.30 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	734,13	19.479,81	1.522,79	16.963,57	13.520,19
							734,13	19.479,81			2.516,24
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	734,13	19.479,81	1.522,79	16.963,57	13.520,19
							734,13	19.479,81			2.516,24
12 306 3009 2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE										
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	50.477,00	2.307,22	43.820,75	6.463,04	41.968,53	6.656,25
							2.307,22	43.820,75			1.852,22
Total da Ação:	38.005,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	50.477,00	2.307,22	43.820,75	6.463,04	41.968,53	6.656,25
							2.307,22	43.820,75			1.852,22
12 306 3009 2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE										
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	1.332,68	17.527,21	2.698,91	16.509,53	6.012,79
							1.332,68	17.527,21			1.017,68
Total da Ação:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	1.332,68	17.527,21	2.698,91	16.509,53	6.012,79
							1.332,68	17.527,21			1.017,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3010 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE													
0000137	3390.30 99 004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	6.591,00	78.468,35	6.591,00	78.468,35	26.031,65	
								6.591,00	78.468,35			0,00	
0000138	3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81.100,00	
								300,00	300,00			300,00	
0000139	3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	5.658,20	0,00	5.658,20	52.641,80	
								0,00	5.658,20			0,00	
0000140	4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	19.338,00	
								0,00	2.662,00			0,00	
	Total da Ação:	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	6.891,00	87.088,55	6.591,00	86.788,55	179.111,45	
								6.891,00	87.088,55			300,00	
12 361 3010 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND													
0000141	3190.04 99 015	29.480,00	120.134,00	0,00	0,00	0,00	149.614,00	27.633,00	149.613,00	27.633,00	149.613,00	1,00	
								27.633,00	149.613,00			0,00	
0000142	3190.11 99 015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000143	3190.13 99 015	6.486,00	23.116,00	0,00	0,00	0,00	29.602,00	4.321,80	29.600,80	4.321,80	29.600,80	1,20	
								4.321,80	29.600,80			0,00	
0000144	3191.13 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000145	3390.14 99 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000146	3390.30 99 015	17.274,00	976,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	1.285,50	16.795,30	1.285,50	16.795,30	1.454,70	
								1.285,50	16.795,30			0,00	
0000147	3390.36 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000148	3390.39 99 015	5.500,00	59.531,00	0,00	0,00	0,00	65.031,00	0,00	30,00	0,00	30,00	65.001,00	
								0,00	30,00			0,00	
	Total da Ação:	83.640,00	203.757,00	0,00	0,00	0,00	287.397,00	33.240,30	196.039,10	33.240,30	196.039,10	91.357,90	
								33.240,30	196.039,10			0,00	
12 368 3010 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE													
0000149	3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000150	3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
								0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 2027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	50.171,00	0,00	0,00	0,00	53.171,00	14.087,00	47.283,49	9.928,00	43.124,49	5.887,51
							14.087,00	47.283,49			4.159,00
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	54.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	157.000,00	50.171,00	0,00	0,00	100.000,00	107.171,00	14.087,00	47.283,49	9.928,00	43.124,49	59.887,51
							14.087,00	47.283,49			4.159,00
12 368 3010 2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE										
0000153 3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	8.993,00	0,00	8.993,00	11.007,00
							0,00	8.993,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.850,00	10.000,00	39.850,00	15.150,00
							0,00	39.850,00			0,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	49.503,92	34.278,92	49.503,92	5.496,08
							0,00	49.503,92			0,00
Total da Ação:	240.200,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150.200,00	0,00	98.346,92	44.278,92	98.346,92	51.853,08
							0,00	98.346,92			0,00
12 368 3010 2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE										
0000158 3390.36 99 053	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.39 99 053	63.800,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	41.501,00
							0,00	88.500,00			0,00
Total da Ação:	70.400,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	136.601,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	48.101,00
							0,00	88.500,00			0,00
12 368 3010 2030	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS										
0000160 3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 001	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	45.215,00	0,00	0,00	0,00	529.215,00	92.918,74	529.213,97	92.918,74	529.213,97	1,03
								92.918,74	529.213,97			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	306.614,16	2.196.394,49	306.614,16	2.196.394,49	1.493.605,51
								306.614,16	2.196.394,49			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	78.776,00	0,00	0,00	0,00	185.256,00	18.975,96	153.650,70	18.975,96	153.650,70	31.605,30
								18.975,96	153.650,70			0,00
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	29.401,78	281.067,69	0,00	251.665,91	162.232,31
								29.401,78	281.067,69			29.401,78
	Total da Ação:	4.723.780,00	123.991,00	0,00	0,00	0,00	4.847.771,00	447.910,64	3.160.326,85	418.508,86	3.130.925,07	1.687.444,15
								447.910,64	3.160.326,85			29.401,78
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	134.925,00	0,00	0,00	0,00	382.425,00	68.175,00	382.394,42	68.175,00	382.394,42	30,58
								68.175,00	382.394,42			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	143.474,17	910.627,78	143.474,17	910.627,78	229.301,22
								143.474,17	910.627,78			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	40.429,00	0,00	0,00	0,00	94.879,00	12.646,83	94.754,49	12.646,83	94.754,49	124,51
								12.646,83	94.754,49			0,00
0000170	3190.16 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000171	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	9.419,77	85.581,37	0,00	76.161,60	93.168,63
								9.419,77	85.581,37			9.419,77
0000172	3390.14 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	194.790,00	489.661,00	7.880,85	106.794,64	2.586,85	100.756,64	382.866,36
								7.880,85	106.794,64			6.038,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	1.886,00	124.462,36	6.827,50	122.215,86	310.537,64
								1.886,00	122.862,36			2.246,50
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	15.164,97	302.012,73	16.541,75	299.502,36	247.987,27
								15.164,97	302.012,73			2.510,37
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	19.000,00
								0,00	3.000,00			0,00
	Total da Ação:	3.322.080,00	175.354,00	0,00	0,00	194.790,00	3.302.644,00	258.647,59	2.009.627,79	250.252,10	1.989.413,15	1.293.016,21
								258.647,59	2.008.027,79			20.214,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3010 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE													
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	12.356,00	0,00	0,00	0,00	25.556,00	2.144,00	25.361,00	2.144,00	25.361,00	195,00	
								2.144,00	25.361,00			0,00	
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	24.141,02	218.451,93	24.141,02	218.451,93	232.548,07	
								24.141,02	218.451,93			0,00	
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	400,68	4.203,57	400,68	4.203,57	201,43	
								400,68	4.203,57			0,00	
0000180	3190.16 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000181	3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	2.853,70	26.654,73	0,00	23.801,03	31.975,27	
								2.853,70	26.654,73			2.853,70	
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00	730,00	5.840,00	0,00	4.790,00	10.191,00	
								730,00	5.840,00			1.050,00	
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	98.942,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000184	3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	31.136,61	163.631,91	54.677,59	153.916,91	199.368,09	
								31.136,61	163.631,91			9.715,00	
0000185	3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000186	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000187	3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.896,00	26.312,30	0,00	24.416,30	83.687,70	
								1.896,00	26.312,30			1.896,00	
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	1.800,00	17.008,26	1.831,23	17.008,26	147.991,74	
								1.800,00	17.008,26			0,00	
0000189	3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	29,99	0,00	29,99	3.351,01	
								0,00	29,99			0,00	
0000190	3390.93 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000191	4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	1.511.234,00	18.969,00	0,00	0,00	151.058,00	1.379.145,00	65.102,01	487.493,69	83.194,52	471.978,99	891.651,31	
								65.102,01	487.493,69			15.514,70	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2034 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -												
0000192	3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	8.286,80	46.958,44	8.286,80	46.958,44	186.712,56
								8.286,80	46.958,44			0,00
0000193	3190.11 99 018	10.000,00	35.091,00	0,00	0,00	0,00	45.091,00	7.290,38	45.089,88	7.290,38	45.089,88	1,12
								7.290,38	45.089,88			0,00
0000194	3190.13 99 018	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00
								0,00	0,00			0,00
0000195	3191.13 99 018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	319.303,00	35.091,00	0,00	0,00	0,00	354.394,00	15.577,18	92.048,32	15.577,18	92.048,32	262.345,68
								15.577,18	92.048,32			0,00
12 361 3010 2035 MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE												
0000196	3190.04 99 001	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000197	3190.11 99 001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000198	3190.13 99 001	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
								0,00	0,00			0,00
0000199	3191.13 99 001	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
								0,00	0,00			0,00
0000200	3390.30 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000201	3390.36 99 001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
								0,00	0,00			0,00
0000202	3390.39 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00
								0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%												
0000203	3190.04 99 018	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00	17.035,37	99.203,39	17.035,37	99.203,39	13.656,61
								17.035,37	99.203,39			0,00
0000204	3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	42.970,31	315.693,04	42.970,31	315.693,04	163.906,96
								42.970,31	315.693,04			0,00
0000205	3190.13 99 018	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00
								0,00	0,00			0,00
0000206	3191.13 99 018	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	679.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.637,00	60.005,68	414.896,43	60.005,68	414.896,43	264.740,57
								60.005,68	414.896,43			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE												
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	32.903,09
								0,00	96,91			0,00
0000208	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00	0,00			0,00
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	661,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	661,00	98.339,00	0,00	96,91	0,00	96,91	98.242,09
								0,00	96,91			0,00
12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE												
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
								0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO												
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	165.600,00	600,00
								20.800,00	166.400,00			800,00
	Total da Ação:	143.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	165.600,00	600,00
								20.800,00	166.400,00			800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3010 2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE										
0000228 3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000230 3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	19.379,22
							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	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000234 3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	77.287,22
							0,00	2.972,78			0,00
12 361 3010 2043	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO										
0000235 3390.30 99 053	9.000,00	10.975,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00	0,00	19.974,01	0,00	19.974,01	0,99
							0,00	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	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.93 99 053	1.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	197,35	5.692,70	197,35	5.692,70	5.749,30
							197,35	5.692,70			0,00
Total da Ação:	50.000,00	21.417,00	0,00	0,00	0,00	71.417,00	197,35	25.666,71	197,35	25.666,71	45.750,29
							197,35	25.666,71			0,00
Total da Unidade:	14.741.592,00	902.566,00	146.000,00	0,00	2.022.460,00	13.767.698,00	1.092.056,07	7.270.702,71	1.104.773,44	7.164.552,88	6.496.995,29
							1.092.056,07	7.269.102,71			106.149,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
28 301 3006 0009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS											
0000242 4690.71 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
28 301 3006 0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB											
0000243 4690.71 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Total da Ação:	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
10 301 3013 1025	ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS											
0000244 4490.51 99 002	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Total da Ação:	313.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
10 301 3013 1026	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS											
0000246 4490.51 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
10 301 3013 1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE											
0000247 4490.51 99 002	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
Total da Ação:	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
10 301 3013 1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS											
0000248 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 1029	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	753,00	0,00	753,00	4.247,00
							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	0,00	124.655,00	0,00	117.775,00	95.345,00
							0,00	124.655,00			6.880,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	125.408,00	0,00	118.528,00	99.592,00
							0,00	125.408,00			6.880,00
10 301 3013 1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS										
0000251 3390.39 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3013 1031	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS										
0000253 4490.52 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.52 99 051	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3013 1032	AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS										
0000255 4490.61 99 002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3013 1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS										
0000256 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.51 99 002	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3013 1034	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS										
0000258 4490.51 99 002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 305 3013 1035 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS												
0000259	4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000260	4490.51 99 051	176.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	184.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	
								0,00	0,00		0,00	
10 301 3014 1036 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS												
0000261	4490.51 99 002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000262	4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	
								0,00	0,00		0,00	
10 302 3013 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS												
0000263	4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000264	4490.51 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
								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	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	238.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	
								0,00	0,00		0,00	
10 302 3013 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA												
0000266	4490.52 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
								0,00	0,00		0,00	
10 301 3013 1065 Construir Unidade Básica de Saúde												
0000652	4490.51 99 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00		0,00	
10 301 3013 1067 Adquirir Veículos para Atenção Básica												
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	1,00
								0,00	246.000,00			0,00
	Total da Ação:	0,00	6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	1,00
								0,00	246.000,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 1068	Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"											
0000644 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000643 4490.52 99 051		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	16.000,00	
							0,00	164.000,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	17.000,00	
							0,00	164.000,00			0,00	
10 301 3013 1069	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a(s) Equipe(s) de Saúde Bucal											
0000646 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 2045	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS											
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	16.834,43	139.981,84	20.407,63	135.260,84	72.714,16	
							16.834,43	139.981,84			4.721,00	
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	25.791,00	0,00	0,00	0,00	93.991,00	8.734,00	85.590,00	6.924,00	83.255,00	8.401,00	
							8.734,00	85.065,00			2.335,00	
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	3.401,93	40.923,73	3.180,00	34.633,73	9.676,27	
							3.401,93	40.923,73			6.290,00	
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	600,00	
							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	1,40	
							0,00	13.540,60			0,00	
Total da Ação:	443.300,00	28.333,00	0,00	0,00	0,00	471.633,00	28.970,36	286.036,17	30.511,63	272.690,17	185.596,83	
							28.970,36	285.511,17			13.346,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS										
0000276 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	8.062,00	72.558,00	8.062,00	64.496,00	6.972,00
							8.062,00	72.558,00			8.062,00
0000278 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.116,85	5.116,85	5.116,85	5.116,85	9.883,15
							5.116,85	5.116,85			0,00
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.783,33	100.012,75	0,00	91.229,42	9.987,25
							8.783,33	100.012,75			8.783,33
0000280 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000281 3190.13 99 014	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 3191.13 99 014	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.770,00	21.962,18	177.687,60	13.178,85	160.842,27	88.082,40
							21.962,18	177.687,60			16.845,33
10 301 3013 2047	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS										
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	954,00	9.370,00	1.124,00	8.416,00	10.630,00
							954,00	9.370,00			954,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	25.841,25	293.193,52	25.841,25	293.193,52	16.806,48
							25.841,25	293.193,52			0,00
0000286 3190.13 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3191.13 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	26.795,25	302.563,52	26.965,25	301.609,52	52.436,48
							26.795,25	302.563,52			954,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS										
0000288 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	231.850,00	0,00	0,00	0,00	440.771,00	49.636,00	440.770,00	49.636,00	390.180,00	1,00
							49.636,00	440.770,00			50.590,00
0000290 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.141,08	3.141,08	3.141,08	3.141,08	11.858,92
							3.141,08	3.141,08			0,00
0000291 3190.11 99 014	167.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.893,00	0,00	33.552,43	0,00	33.552,43	134.340,57
							0,00	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	13.729,60
							0,00	14.171,40			0,00
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	50.568,00	0,00	0,00	0,00	94.128,00	13.917,12	94.127,11	13.917,12	94.127,11	0,89
							13.917,12	94.127,11			0,00
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	22.745,00	0,00	0,00	0,00	44.571,00	5.726,98	44.570,25	0,00	36.387,68	0,75
							5.726,98	44.570,25			8.182,57
Total da Ação:	487.200,00	328.064,00	0,00	0,00	0,00	815.264,00	72.421,18	630.332,27	66.694,20	571.559,70	184.931,73
							72.421,18	630.332,27			58.772,57
10 301 3013 2049	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS										
0000296 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3190.04 99 014	66.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	71.001,00	9.200,00	71.000,00	9.200,00	61.800,00	1,00
							9.200,00	71.000,00			9.200,00
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
							3.850,00	3.850,00			0,00
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00	42.750,00
							0,00	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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3190.13 99 014	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 014	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	203.400,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	208.401,00	13.050,00	101.400,00	13.050,00	92.200,00	107.001,00
							13.050,00	101.400,00			9.200,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2050	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S										
0000304 3190.04 99 014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000305 3190.11 99 014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000306 3190.13 99 014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
							0,00	0,00			0,00
0000307 3191.13 99 014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 3390.30 99 014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00
							0,00	0,00			0,00
0000309 3390.31 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3390.36 99 014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000311 3390.39 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S										
0000312 3390.30 99 014	53.900,00	212.705,00	0,00	0,00	0,00	266.605,00	54.616,98	258.585,32	32.375,97	200.890,30	8.019,68
							54.616,98	258.585,32			57.695,02
Total da Ação:	53.900,00	212.705,00	0,00	0,00	0,00	266.605,00	54.616,98	258.585,32	32.375,97	200.890,30	8.019,68
							54.616,98	258.585,32			57.695,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2052	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS											
0000313 3190.04 99 014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000314 3190.11 99 014	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000315 3190.13 99 014	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	3.094,86	
							0,00	14.329,14			0,00	
0000316 3191.13 99 014	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000317 3390.30 99 014	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000318 3390.36 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000319 3390.39 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	122.070,86	
							0,00	14.329,14			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	19.308,00	149.521,00	0,00	119.575,00	78.179,00
							19.308,00	149.521,00			29.946,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	105.325,68	830.637,73	97.988,90	731.713,26	44.962,27
							105.325,68	830.637,73			98.924,47
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	28.955,00	0,00	0,00	0,00	79.049,00	11.011,14	79.048,30	11.011,14	79.048,30	0,70
							11.011,14	79.048,30			0,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	6.932,93	54.942,08	0,00	47.970,04	41.373,92
							6.932,93	54.942,08			6.972,04
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	(140,00)	1.850,00	180,00	1.690,00	4.750,00
							(140,00)	1.850,00			160,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	27.612,40	153.493,46	10.010,32	135.536,38	176.506,54
							27.612,40	153.213,46			17.957,08
0000326 3390.32 99 002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000327 3390.36 99 002	198.000,00	78.518,00	0,00	0,00	0,00	276.518,00	42.327,00	268.296,00	25.097,00	249.013,00	8.222,00
							42.327,00	268.296,00			19.283,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	11.055,33	150.714,39	13.191,97	144.163,29	20.885,61
							11.450,31	149.217,42			6.551,10
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	0,83
							0,00	34.845,17			0,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	27.632,00	4.413,60	27.631,20	4.413,60	27.631,20	0,80
							4.413,60	27.631,20			0,00
Total da Ação:	1.974.610,00	153.451,00	0,00	0,00	0,00	2.128.061,00	227.846,08	1.750.979,33	161.892,93	1.571.185,64	377.081,67
							228.241,06	1.749.202,36			179.793,69
10 301 3013 2054	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS										
0000331 3390.30 99 002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 302 3013 2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)										
0000332 3190.04 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000333 3190.04 99 006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 014	28.875,00	38.270,00	0,00	0,00	0,00	67.145,00	7.050,00	63.732,00	6.600,00	56.682,00	3.413,00
							7.050,00	63.732,00			7.050,00
0000335 3190.11 99 002	1.000,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	8.446,00	8.444,87	8.444,87	8.444,87	8.444,87	1,13
							8.444,87	8.444,87			0,00
0000336 3190.11 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000337 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.729,79	0,00	83.729,79	26.270,21
							0,00	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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 3190.13 99 006	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3190.13 99 014	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3191.13 99 006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3191.13 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000344 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000345 3390.30 99 006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	220,00	0,00	220,00	8.205,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.36 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							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	6.820,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	302	3013	2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)										
0000352	3390.39	99	014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:				295.800,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	341.516,00	15.494,87	156.126,66	15.044,87	149.076,66	185.389,34
										15.494,87	156.126,66			7.050,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2056	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	41.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	7.100,00	59.600,00	0,00	43.900,00	2.201,00		
							7.100,00	59.600,00			15.700,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	95.435,00	108.064,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	100.514,00		
							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	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	1,00		
							0,00	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	66.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000359 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000360 3190.13 99 014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	1.512,00	17.364,13	1.512,00	17.364,13	31.035,87		
							1.512,00	17.364,13			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	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	11.043,00	1.327,84	11.042,28	0,00	9.147,93	0,72		
							1.327,84	10.475,77			1.894,35		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.013,84	0,00	10.013,84	19.986,16		
							0,00	10.013,84			0,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	263.383,00	0,00	0,00	0,00	288.683,00	10.316,93	283.056,06	25.095,21	268.010,51	5.626,94		
							10.072,93	282.812,06			15.045,55		
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	307.294,00	0,00	0,00	0,00	323.794,00	40.939,00	323.792,50	34.734,00	317.337,50	1,50		
							40.939,00	323.792,50			6.455,00		
0000367 3390.39 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	14.920,00		
							80,00	80,00			80,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	144.381,00	0,00	0,00	0,00	186.181,00	2.798,96	179.343,72	20.905,02	159.305,72	6.837,28		
							2.798,96	179.343,72			20.038,00		
Total da Ação:	501.759,00	763.244,00	0,00	0,00	95.435,00	1.169.568,00	64.074,73	903.442,53	82.246,23	844.229,63	266.125,47		
							63.830,73	902.632,02			59.212,90		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 304 3013 2057	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS											
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00	32.667,00	3.816,00	31.482,00	3.816,00	27.666,00	1.185,00	
							3.816,00	31.482,00			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	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000372 3191.13 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000373 3390.30 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000374 3390.30 99 014	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000375 3390.36 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000376 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000377 3390.39 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	26.201,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00	48.418,00	3.816,00	31.482,00	3.816,00	27.666,00	16.936,00	
							3.816,00	31.482,00			3.816,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 305 3013 2058	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS												
0000378 3190.04 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000379 3190.04 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000380 3190.11 99 002	5.000,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	8.289,00	6.934,38	8.288,38	6.934,38	8.288,38	0,62		
							6.934,38	8.288,38			0,00		
0000381 3190.11 99 014	49.896,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	57.291,00	0,00	51.709,69	0,00	50.355,69	5.581,31		
							0,00	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	802,24		
							0,00	603,76			0,00		
0000383 3190.13 99 014	726,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	801,36	5.219,49	801,36	5.219,49	0,51		
							801,36	5.219,49			0,00		
0000384 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000385 3191.13 99 014	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	763,29	5.446,58	0,00	4.683,29	856,42		
							763,29	5.446,58			763,29		
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	334,47	1.933,47	334,47	1.933,47	2.466,53		
							334,47	1.933,47			0,00		
0000388 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	273,00	962,00	0,00	689,00	413,00		
							273,00	962,00			273,00		
0000390 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	93.200,00	15.584,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00	9.106,50	74.163,37	8.070,21	71.773,08	34.620,63		
							9.106,50	74.163,37			2.390,29		
10 301 3004 2059	CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP												
0000392 3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
							0,00	0,00			0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 302 3013 2060	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)										
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD										
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	10.801,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	9.600,00	1,00
							1.200,00	10.800,00			1.200,00
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	7.492,08	0,00	7.492,08	4.607,92
							0,00	7.492,08			0,00
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
							0,00	0,00			0,00
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
							0,00	0,00			0,00
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.600,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	46.001,00	1.200,00	18.292,08	1.200,00	17.092,08	27.708,92
							1.200,00	18.292,08			1.200,00
10 302 3013 2062	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)										
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2063	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)												
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	18.801,00	2.800,00	18.800,00	2.800,00	16.000,00	2.800,00	16.000,00	1,00
							2.800,00	18.800,00					2.800,00
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.039,86	3.039,86	3.039,86	3.039,86	3.039,86	3.039,86	6.960,14
							3.039,86	3.039,86					0,00
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	26.232,17	0,00	26.232,17	0,00	26.232,17	13.367,83
							0,00	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	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000411 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
							0,00	0,00					0,00
0000412 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000413 3191.13 99 014	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
							0,00	0,00					0,00
0000414 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.848,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000417 3390.36 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00					0,00
0000418 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	4.750,00
							0,00	250,00					0,00
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	31.201,00	8.000,00	31.200,00	8.000,00	23.200,00	8.000,00	23.200,00	1,00
							8.000,00	31.200,00					8.000,00
Total da Ação:	149.000,00	25.802,00	0,00	0,00	0,00	174.802,00	13.839,86	79.622,03	13.839,86	68.822,03	13.839,86	68.822,03	95.179,97
							13.839,86	79.622,03					10.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 361 3013 2064 PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-												
0000420	3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000421	3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000422	3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000423	3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
								0,00	0,00			0,00
0000424	3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000425	3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
								0,00	0,00			0,00
0000426	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000427	3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		7.363.640,00	1.612.519,00	502.000,00	0,00	475.435,00	9.002.724,00	553.193,99	5.320.450,02	468.886,00	4.892.494,22	3.682.273,98
								553.344,97	5.317.337,54			427.955,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
08 244 3014 2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
0000436 3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	14.934,28	136.815,70	10.417,28	132.298,70	34.784,30
							14.934,28	136.815,70			4.517,00
0000438 3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
							0,00	100,00			0,00
0000439 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.900,00
							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	950,00	5.029,06	0,00	4.079,06	16.970,94
							950,00	5.029,06			950,00
0000441 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.39 99 000	14.300,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	15.448,02	16.808,02	15.448,02	16.808,02	0,98
							15.448,02	16.808,02			0,00
0000443 3390.92 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000444 3390.93 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000445 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.740,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	270.249,00	31.332,30	159.152,78	25.865,30	153.285,78	111.096,22
							31.332,30	159.152,78			5.867,00
08 244 3014 2095	Manter o Projeto "Meu Futuro"										
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	17.100,00
							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	5.000,00
							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	5.000,00
							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	25.200,00
							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	5.000,00
							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	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	82.300,00
							0,00	7.700,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
Total da Unidade:	368.290,00	2.509,00	90.000,00	0,00	0,00	460.799,00	31.332,30	166.852,78	25.865,30	160.985,78	293.946,22
							31.332,30	166.852,78			5.867,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 1039	ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA										
0000446 4490.51 99 029	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000447 4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS										
0000448 4490.51 99 000	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1041	CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS										
0000449 4490.51 99 029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	79.221,30
							0,00	118.778,70			0,00
Total da Ação:	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	79.221,30
							0,00	118.778,70			0,00
08 244 3003 1071	Aquisição de Veículo/Motocicleta										
0000651 4490.52 99 000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000650 4490.52 99 029		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000453 3191.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	125,00	0,00	125,00	2.075,00
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	49.621,00	3.780,05	46.620,34	3.780,05	46.620,34	3.000,66
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16.300,00
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Ação:	314.950,00	5.621,00	0,00	0,00	50.000,00	270.571,00	3.780,05	46.945,34	3.780,05	46.945,34	223.625,66
							3.780,05	46.945,34			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 243 3014 2068	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	11.190,19	81.136,32	12.335,51	81.136,32	3.233,68
							11.190,19	81.136,32			0,00
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.008,00	16.910,00	100,00	15.002,00	63.258,00
							2.008,00	16.910,00			1.908,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.489,34	4.489,34	4.489,34	4.489,34	6.510,66
							4.489,34	4.489,34			0,00
0000467 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(1.120,00)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							(1.120,00)	0,00			0,00
Total da Ação:	273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	16.567,53	102.535,66	16.924,85	100.627,66	170.864,34
							16.567,53	102.535,66			1.908,00
08 243 3014 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
0000468 3190.04 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.11 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000470 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000471 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.810,00
							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	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	190,00	0,00	190,00	120.110,00
							0,00	190,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2070	PISO BÁSICO FIXO - PSB										
0000475 3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.221,60	50,75	1.163,60	3.378,40
							50,75	1.163,60			2.058,00
0000486 4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	3.221,60	50,75	1.163,60	150.578,40
							50,75	1.163,60			2.058,00
08 244 3014 2071	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF										
0000487 3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	595,81	9.683,78	595,81	9.683,78	14.516,22
							595,81	9.683,78			0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	5.308,00	48.237,00	400,00	43.329,00	9.963,00
							5.308,00	48.237,00			4.908,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	427,91	7.507,46	393,85	2.342,46	3.492,54
							427,91	7.507,46			5.165,00
Total da Ação:	70.400,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	6.331,72	65.428,24	1.389,66	55.355,24	27.971,76
							6.331,72	65.428,24			10.073,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2072	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS										
0000490 3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.707,65	0,00	1.707,65	11.492,35
							0,00	1.707,65			0,00
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	168.287,00	0,00	0,00	0,00	174.887,00	19.540,00	172.046,00	0,00	151.552,00	2.841,00
							19.540,00	172.046,00			20.494,00
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	1.997,00
							0,00	1.996,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	170.080,00	0,00	0,00	0,00	192.080,00	19.540,00	175.749,65	0,00	155.255,65	16.330,35
							19.540,00	175.749,65			20.494,00
08 244 3014 2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.280,00
							1.120,00	1.120,00			0,00
Total da Ação:	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	18.680,00
							1.120,00	1.120,00			0,00
08 244 3014 2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0000497 3390.08 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.600,00
							0,00	2.400,00			0,00
0000498 3390.32 99 000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3390.32 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	39.415,00	0,00	0,00	0,00	50.965,00	5.777,00	47.054,49	5.608,00	46.358,49	3.910,51
							5.777,00	47.054,49			696,00
Total da Ação:	108.550,00	39.415,00	0,00	0,00	0,00	147.965,00	5.777,00	49.454,49	5.608,00	48.758,49	98.510,51
							5.777,00	49.454,49			696,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 244 3014 2075 PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS												
0000501	3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
								0,00	0,00			0,00
0000502	3390.36 99 029	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
								0,00	0,00			0,00
0000503	3390.39 99 029	6.270,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	(30.596,04)	0,00	0,00	0,00	42.270,00
								(30.596,04)	0,00			0,00
	Total da Ação:	13.200,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	(30.596,04)	0,00	0,00	0,00	49.200,00
								(30.596,04)	0,00			0,00
08 244 3014 2076 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO												
0000504	3190.04 99 000	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00
								0,00	0,00			0,00
0000505	3190.13 99 000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
								0,00	0,00			0,00
0000506	3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000507	3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000508	3390.39 99 000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
								0,00	0,00			0,00
0000509	4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2077 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS												
0000510	3390.14 99 029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	515,00	0,00	515,00	1.485,00
								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	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	5.092,00
								0,00	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	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000513	3390.39 99 029	2.475,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.658,68	10.658,68	10.658,68	10.658,68	1,32
								10.658,68	10.658,68			0,00
	Total da Ação:	16.575,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	10.658,68	12.681,68	10.658,68	12.681,68	12.078,32
								10.658,68	12.681,68			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 243 3014 2078	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000514 3190.04 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000515 3190.04 99 005	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000516 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000517 3190.11 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000518 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000519 3190.13 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000520 3390.14 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000521 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000522 3390.30 99 005	5.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00	2.645,40	6.456,40	2.645,40	6.456,40	1.925,60	
							2.645,40	6.456,40			0,00	
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	41.974,00	0,00	0,00	0,00	51.974,00	5.269,50	46.335,50	907,50	41.973,50	5.638,50	
							5.269,50	46.335,50			4.362,00	
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000526 3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.076,40	30,45	371,00	5.923,60	
							30,45	371,00			705,40	
0000527 3390.92 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000528 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	126.000,00	45.356,00	0,00	0,00	0,00	171.356,00	7.914,90	53.868,30	3.583,35	48.800,90	117.487,70	
							7.945,35	53.162,90			5.067,40	
Total da Unidade:	1.709.889,00	336.437,00	55.000,00	0,00	50.000,00	2.051.326,00	41.093,84	629.973,66	43.115,34	589.677,26	1.421.352,34	
							41.175,04	627.210,26			40.296,40	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
17 511 3007 1053	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1054	Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	324.647,00	0,00	0,00	0,00	327.647,00	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27	0,73
							0,00	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	64.288,28
							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	600.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	853.000,00	324.647,00	0,00	0,00	50.000,00	1.127.647,00	0,00	363.357,99	0,00	363.357,99	764.289,01
							0,00	363.357,99			0,00
15 452 3015 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	75.351,00	0,00	0,00	0,00	117.151,00	14.828,00	116.374,00	14.828,00	116.374,00	777,00
							14.828,00	116.374,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	63.580,87	563.385,63	48.814,77	548.619,53	197.264,37
							63.580,87	563.385,63			14.766,10
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	5.227,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	3.120,00
							0,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	168.745,00	0,00	0,00	0,00	278.745,00	80.514,27	273.175,56	36.714,03	227.395,32	5.569,44
							80.514,27	273.175,56			45.780,24
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	73.475,00	0,00	0,00	0,00	249.475,00	31.098,00	246.826,00	35.700,00	230.329,00	2.649,00
							31.098,00	246.826,00			16.497,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	123.374,00	0,00	0,00	0,00	211.374,00	14.656,46	211.373,33	7.088,80	203.172,73	0,67
							14.656,46	211.123,33			8.200,60
Total da Ação:	1.189.750,00	441.212,00	0,00	0,00	0,00	1.630.962,00	204.677,60	1.411.354,52	143.145,60	1.326.070,58	219.607,48
							204.677,60	1.411.064,52			85.283,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
15 452 3015 2080	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
0000560 3390.30 99 000	16.500,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	19.384,00	0,00	11.195,91	0,00	11.195,91	8.188,09
							0,00	11.195,91			0,00
0000561 3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	17.341,00
							0,00	2.459,00			0,00
0000562 3390.39 99 000	6.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	6.400,00	8.440,00	6.400,00	8.440,00	1.160,00
							6.400,00	8.440,00			0,00
Total da Ação:	42.900,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	48.784,00	6.400,00	22.094,91	6.400,00	22.094,91	26.689,09
							6.400,00	22.094,91			0,00
18 541 3015 2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA										
0000563 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 000	132.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	4.200,00	137.644,10	12.658,00	135.694,10	4.355,90
							4.200,00	137.644,10			1.950,00
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	14.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	157.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	4.200,00	137.644,10	12.658,00	135.694,10	29.655,90
							4.200,00	137.644,10			1.950,00
17 512 3015 2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
0000566 3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	12.880,00
							0,00	9.120,00			0,00
0000568 3390.39 99 000	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	95.380,00
							0,00	9.120,00			0,00
Total da Unidade:	4.537.050,00	781.743,00	0,00	0,00	366.467,00	4.952.326,00	215.277,60	1.945.301,52	162.203,60	1.858.067,58	3.007.024,48
							215.277,60	1.945.011,52			87.233,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO													
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	
	Total da Ação:	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	
27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS													
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000571	4490.51 99 052	770.000,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	753.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.736,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	920.000,00	0,00	0,00	0,00	66.264,00	853.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.736,00	
								0,00	0,00			0,00	
13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL													
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO													
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS													
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	27.116,00	
								0,00	5.884,00			0,00	
	Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	27.116,00	
								0,00	5.884,00			0,00	
13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol													
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	131.099,00	0,00	0,00	0,00	132.099,00	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	
	Total da Ação:	301.000,00	131.099,00	0,00	0,00	131.000,00	301.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	169.891,58	
								0,00	131.207,42			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3011 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.800,00
							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	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	164.950,00
							0,00	1.000,00			0,00
13 392 3011 2084	MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	39.466,00	0,00	26.555,30	769,00	26.555,30	12.910,70
							0,00	26.555,30			0,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	36.752,00	0,00	0,00	0,00	75.252,00	9.620,00	74.191,00	9.260,00	73.831,00	1.061,00
							9.620,00	74.191,00			360,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	75.021,00	0,00	0,00	0,00	460.021,00	70.000,00	460.020,00	50.000,00	440.020,00	1,00
							70.000,00	460.020,00			20.000,00
Total da Ação:	445.500,00	129.239,00	0,00	0,00	0,00	574.739,00	79.620,00	560.766,30	60.029,00	540.406,30	13.972,70
							79.620,00	560.766,30			20.360,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3011 2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER										
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	21.137,00	2.254,00	20.736,00	2.254,00	20.736,00	401,00
							2.254,00	20.736,00			0,00
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	12.123,90	94.359,64	5.128,90	87.364,64	121.680,36
							12.123,90	94.359,64			6.995,00
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	8.757,00	2.857,81	8.755,76	1.375,00	7.272,95	1,24
							2.857,81	8.755,76			1.482,81
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	11.481,00	0,00	0,00	0,00	20.281,00	7.260,00	10.880,00	4.785,00	8.085,00	9.401,00
							7.260,00	10.880,00			2.795,00
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	113,06	14.849,42	186,05	14.813,19	737,58
							113,06	14.849,42			36,23
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	275.540,00	29.462,00	0,00	0,00	0,00	305.002,00	24.608,77	149.580,82	13.728,95	138.271,78	155.421,18
							24.608,77	149.580,82			11.309,04
27 812 3012 2086	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL										
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	18.814,00	323,82	16.146,28	16.146,28	16.146,28	2.667,72
							323,82	16.146,28			0,00
0000596 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.32 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000598 3390.36 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.600,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	23.764,00	323,82	16.146,28	16.146,28	16.146,28	7.617,72
							323,82	16.146,28			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO										
0000600	3390.30	99	000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
										0,00	0,00			0,00
0000601	3390.31	99	000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36	99	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000603	3390.39	99	000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				2.551.810,00	306.964,00	0,00	0,00	428.264,00	2.430.510,00	104.552,59	864.584,82	89.904,23	832.915,78	1.565.925,18
										104.552,59	864.584,82			31.669,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3007 1061 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS												
0000604	4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES												
0000605	4490.52 99 000	70.000,00	100.801,00	0,00	0,00	0,00	170.801,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.081,00
								58.080,00	112.720,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	100.801,00	0,00	0,00	0,00	170.801,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.081,00
								58.080,00	112.720,00			0,00
26 782 3016 2088 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO												
0000606	3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000607	3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000608	3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	52.234,00
								11.286,00	11.286,00			0,00
	Total da Ação:	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	206.634,00
								11.286,00	11.286,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.376,10	57.247,05	3.143,10	54.014,05	8.752,95
								6.376,10	57.247,05			3.233,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	13.791,04
								0,00	508,96			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	9.715,00
								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	8.360,00
								0,00	440,00			0,00
0000617	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	130.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.340,00	6.376,10	59.481,01	3.143,10	56.248,01	70.858,99
								6.376,10	59.481,01			3.233,00
Total da Unidade:		528.260,00	100.801,00	0,00	0,00	0,00	629.061,00	17.662,10	183.487,01	72.509,10	180.254,01	445.573,99
								75.742,10	183.487,01			3.233,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 999 3999 9902	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0000618 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA											
09 272 3017 1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O IPMAB										
0000619 4490.52 99 003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMAB										
0000620 4490.51 99 003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2090	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000621 3190.04 99 003	11.330,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
							0,00	0,00			0,00
0000622 3190.11 99 003	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	19.840,00
							3.000,00	18.000,00			0,00
0000623 3190.13 99 003	7.150,00	17.682,00	0,00	0,00	0,00	24.832,00	9.447,25	23.730,31	9.607,25	23.730,31	1.101,69
							9.607,25	23.730,31			0,00
0000624 3390.14 99 003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000625 3390.30 99 003	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	757,94	7.927,66	757,94	7.927,66	2.522,34
							757,94	7.927,66			0,00
0000626 3390.35 99 003	40.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	53.500,00	2.500,00	41.000,00	6.400,00
							0,00	53.500,00			12.500,00
0000627 3390.36 99 003	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	20.936,00	1.000,00	17.936,00	37.364,00
							1.000,00	17.936,00			3.000,00
0000628 3390.39 99 003	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	1.214,00	31.458,09	839,81	25.790,71	51.261,91
							2.389,81	27.340,71			5.667,38
Total da Ação:	248.890,00	37.582,00	0,00	0,00	6.500,00	279.972,00	14.419,19	155.552,06	17.705,00	134.384,68	124.419,94
							16.755,00	148.434,68			21.167,38
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev										
0000629 9999.999 99 003	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	556.000,00	37.582,00	0,00	0,00	17.682,00	575.900,00	14.419,19	155.552,06	17.705,00	134.384,68	420.347,94
							16.755,00	148.434,68			21.167,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2091 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000630	3190.01 99 003	2.013.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.009.719,00	171.995,80	1.550.661,77	171.995,80	1.550.661,77	459.057,23
								171.995,80	1.550.661,77			0,00
0000631	3190.03 99 003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.289,17	135.801,82	14.289,17	135.801,82	14.198,18
								14.289,17	135.801,82			0,00
	Total da Ação:	2.163.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.159.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	473.255,41
								186.284,97	1.686.463,59			0,00
09 272 3017 2092 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000632	3390.08 99 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.173.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.169.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	483.255,41
								186.284,97	1.686.463,59			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:06)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2093	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000633 3190.01 99 003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000634 3190.03 99 003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	47.998,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	534.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	531.998,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
09 272 3017 2094	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000635 3390.01 99 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	560.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	544.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	541.998,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
Total da Geral:	42.954.542,00	5.227.211,60	793.000,00	0,00	6.020.211,60	42.954.542,00	2.479.554,57	21.517.068,37	2.358.340,32	20.482.478,55	21.437.473,63
							2.580.206,83	21.319.270,55			1.034.589,82

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	29.933.856,00	33.336.181,60	2.351.554,57	20.198.853,74	2.366.214,45	20.082.676,39	2.143.227,94	19.252.764,39	116.177,35	829.912,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.352,00	19.875.021,00	1.578.609,21	12.586.034,57	1.578.769,21	12.585.428,06	1.373.836,00	12.182.428,46	606,51	402.999,60
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	17.514.733,00	18.660.209,00	1.511.741,21	11.977.431,80	1.511.901,21	11.977.391,80	1.373.836,00	11.643.754,90	40,00	333.636,90
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.713.619,00	2.693.719,00	178.863,61	1.612.472,06	178.863,61	1.612.472,06	178.863,61	1.612.472,06	0,00	0,00
3190.03 Pensões	300.000,00	300.000,00	16.244,02	146.389,52	16.244,02	146.389,52	16.244,02	146.389,52	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.822.854,00	3.442.461,00	341.188,91	2.282.094,22	341.188,91	2.282.094,22	314.500,91	2.156.592,22	0,00	125.502,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.691.428,00	10.807.247,00	883.165,29	7.130.438,72	883.165,29	7.130.438,72	771.788,08	6.922.303,82	0,00	208.134,90
3190.13 Obrigações Patronais	941.832,00	1.371.782,00	92.279,38	806.037,28	92.439,38	805.997,28	92.439,38	805.997,28	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, Fundações e Entidades	1.206.812,00	1.206.812,00	66.868,00	608.602,77	66.868,00	608.036,26	0,00	538.673,56	566,51	69.362,70
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.363.619,00	1.206.812,00	66.868,00	608.602,77	66.868,00	608.036,26	0,00	538.673,56	566,51	69.362,70
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	11.042.004,00	13.455.660,60	772.945,36	7.612.819,17	787.445,24	7.497.248,33	769.391,94	7.070.335,93	115.570,84	426.912,40
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	13.950,00	1.310,00	13.950,00	9.736,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	11.678,00	1.310,00	11.678,00	3.220,00	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	10.956.604,00	13.370.260,60	772.945,36	7.589.133,17	786.135,24	7.483.298,33	768.081,94	7.056.385,93	105.834,84	426.912,40
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	25.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	86.280,00	91.311,00	785,00	11.825,00	785,00	11.825,00	375,00	10.135,00	0,00	1.690,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	265.942,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	165.600,00	0,00	800,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.393.513,00	3.816.727,00	334.294,28	2.197.800,32	334.050,28	2.197.276,32	286.204,30	1.990.852,09	524,00	206.424,23
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	327.000,00	362.901,00	9.000,00	173.700,00	9.000,00	173.700,00	16.500,00	143.200,00	0,00	30.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.717.226,00	3.533.615,00	221.667,50	1.921.580,26	222.667,50	1.892.155,26	184.702,00	1.796.257,76	29.425,00	95.897,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.305.335,00	3.921.213,00	169.344,71	2.218.661,62	175.281,50	2.179.581,35	236.118,68	2.090.350,52	39.080,27	89.230,83
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	6.665,92	204.864,31	13.163,01	168.058,74	13.163,01	166.384,90	36.805,57	1.673,84
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	50.965,00	5.777,00	47.054,49	5.777,00	47.054,49	5.608,00	46.358,49	0,00	696,00
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	537.621,00	4.610,95	492.177,59	4.610,95	492.177,59	4.610,95	492.177,59	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.076.600,00	8.674.274,40	128.000,00	1.318.214,63	213.992,38	1.236.594,16	215.112,38	1.229.714,16	81.620,47	6.880,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.236.700,00	8.022.892,40	128.000,00	962.532,02	186.080,00	962.532,02	187.200,00	955.652,02	0,00	6.880,00
4471.00 Transferências a Consórcios Públicos (26)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	11.233.700,00	8.019.892,40	128.000,00	962.532,02	186.080,00	962.532,02	187.200,00	955.652,02	0,00	6.880,00
4490.51 Obras e Instalações	9.038.300,00	5.427.974,00	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	2.107.400,00	2.503.918,40	128.000,00	808.041,60	186.080,00	808.041,60	187.200,00	801.161,60	0,00	6.880,00
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	651.382,00	0,00	355.682,61	27.912,38	274.062,14	27.912,38	274.062,14	81.620,47	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	497.382,00	0,00	333.010,54	27.912,38	251.390,07	27.912,38	251.390,07	81.620,47	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	685.900,00	497.382,00	0,00	333.010,54	27.912,38	251.390,07	27.912,38	251.390,07	81.620,47	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	0,00
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
9000.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.479.554,57	21.517.068,37	2.580.206,83	21.319.270,55	2.358.340,32	20.482.478,55	197.797,82	836.792,00

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 CÂMARA MUNICIPAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	680.936,00	705.043,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.136,00	583.136,00	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43
3190.00 Aplicações Diretas	568.736,00	568.736,00	0,00	362.771,38	0,00	362.771,38	0,00	362.771,38
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.800,00	472.800,00	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34
3190.13 Obrigações Patronais	94.400,00	94.400,00	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	14.400,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	14.400,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	121.907,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75
3390.00 Aplicações Diretas	97.800,00	121.907,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75
3390.14 Diárias - Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.200,00	11.791,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00
3390.35 Serviços de Consultoria	72.000,00	72.000,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	12.366,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.150,00	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	35.000,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	724.736,00	724.736,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	551.930,00	509.087,00	33.064,96	322.990,99	34.374,96	313.254,99	3.446,96	282.326,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	342.687,00	33.064,96	291.236,34	33.064,96	291.236,34	2.136,96	260.308,34
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	331.687,00	33.064,96	291.236,34	33.064,96	291.236,34	2.136,96	260.308,34
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	291.237,00	33.064,96	291.236,34	33.064,96	291.236,34	2.136,96	260.308,34
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	166.400,00	0,00	31.754,65	1.310,00	22.018,65	1.310,00	22.018,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	1.310,00	13.850,00	1.310,00	13.850,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	11.678,00	1.310,00	11.678,00
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	109.600,00	0,00	8.168,65	0,00	8.168,65	0,00	8.168,65
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	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	54.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	649.530,00	556.687,00	33.064,96	322.990,99	34.374,96	313.254,99	3.446,96	282.326,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.295.100,00	2.537.280,60	131.737,45	1.656.641,34	142.519,34	1.589.383,25	116.646,49	1.513.560,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.187.363,00	78.819,94	716.035,09	78.819,94	716.035,09	42.062,23	679.277,38
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.067.818,00	68.378,23	624.371,35	68.378,23	624.371,35	42.062,23	598.055,35
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	12.650,00	2.604,00	8.539,00	2.604,00	8.539,00	2.604,00	8.539,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	414.423,00	38.707,18	329.253,02	38.707,18	329.253,02	12.391,18	302.937,02
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	315.745,00	19.245,24	216.183,04	19.245,24	216.183,04	19.245,24	216.183,04
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	119.545,00	10.441,71	91.663,74	10.441,71	91.663,74	0,00	81.222,03
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	119.545,00	10.441,71	91.663,74	10.441,71	91.663,74	0,00	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	1.344.417,60	52.917,51	940.606,25	63.699,40	873.348,16	74.584,26	834.283,00
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.337.817,60	52.917,51	940.606,25	63.699,40	873.348,16	74.584,26	834.283,00
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	160,00	1.590,00	160,00	1.590,00	160,00	1.510,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	136.566,00	16.485,50	113.533,79	16.485,50	113.533,79	13.593,21	107.788,97
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	216.001,00	9.000,00	73.000,00	9.000,00	73.000,00	14.000,00	55.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	121.735,00	980,00	67.267,00	980,00	67.267,00	5.670,00	66.257,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	430.217,00	19.626,09	403.551,23	23.910,89	373.098,71	27.998,04	360.542,21
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	321.672,60	6.665,92	204.864,31	13.163,01	168.058,74	13.163,01	166.384,90
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	755.200,00	566.682,00	0,00	359.659,61	27.912,38	278.039,14	27.912,38	278.039,14
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	554.582,00	0,00	355.682,61	27.912,38	274.062,14	27.912,38	274.062,14
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	400.582,00	0,00	333.010,54	27.912,38	251.390,07	27.912,38	251.390,07
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	400.582,00	0,00	333.010,54	27.912,38	251.390,07	27.912,38	251.390,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	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
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.103.962,60	131.737,45	2.016.300,95	170.431,72	1.867.422,39	144.558,87	1.791.599,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.189.950,00	1.085.018,00	57.878,66	485.497,38	57.878,66	461.197,38	38.086,66	439.845,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	12.594,66	122.050,68	12.594,66	122.050,68	4.092,66	113.548,68
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	12.594,66	122.050,68	12.594,66	122.050,68	4.092,66	113.548,68
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	12.594,66	122.050,68	12.594,66	122.050,68	4.092,66	113.548,68
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	924.168,00	45.284,00	363.446,70	45.284,00	339.146,70	33.994,00	326.296,70
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	924.168,00	45.284,00	363.446,70	45.284,00	339.146,70	33.994,00	326.296,70
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	107.104,00	1.900,00	14.670,00	1.900,00	14.670,00	0,00	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	287.615,00	40.029,00	179.714,00	40.029,00	155.414,00	30.639,00	144.464,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	461.128,00	3.320,00	135.329,80	3.320,00	135.329,80	3.320,00	135.329,80
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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.577.900,00	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	159.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	69.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	1.313.117,40	57.878,66	485.497,38	57.878,66	461.197,38	38.086,66	439.845,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.306.692,00	12.634.909,00	964.056,07	7.137.040,71	964.056,07	7.135.440,71	976.773,44	7.030.890,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.669.415,00	818.703,47	5.594.514,69	818.703,47	5.594.514,69	777.028,22	5.552.839,44
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.906.554,00	777.028,22	5.201.210,90	777.028,22	5.201.210,90	777.028,22	5.201.210,90
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.542.841,00	216.192,91	1.232.744,22	216.192,91	1.232.744,22	216.192,91	1.232.744,22
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.915.120,00	524.490,04	3.686.257,12	524.490,04	3.686.257,12	524.490,04	3.686.257,12
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	433.593,00	36.345,27	282.209,56	36.345,27	282.209,56	36.345,27	282.209,56
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	41.675,25	393.303,79	41.675,25	393.303,79	0,00	351.628,54
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	41.675,25	393.303,79	41.675,25	393.303,79	0,00	351.628,54
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	3.965.494,00	145.352,60	1.542.526,02	145.352,60	1.540.926,02	199.745,22	1.478.051,44
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	3.965.494,00	145.352,60	1.542.526,02	145.352,60	1.540.926,02	199.745,22	1.478.051,44
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	22.031,00	730,00	5.840,00	730,00	5.840,00	0,00	4.790,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	265.942,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	166.400,00	20.800,00	165.600,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.525.666,00	102.578,28	710.925,56	102.578,28	710.925,56	109.268,47	655.253,85
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	4.082,00	190.924,66	4.082,00	189.324,66	16.827,50	186.482,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.085.632,00	16.964,97	462.713,11	16.964,97	462.713,11	52.651,90	460.202,74
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	28.942,00	197,35	5.692,70	197,35	5.692,70	197,35	5.692,70
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.434.900,00	1.132.789,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	1.077.789,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	1.077.789,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	502.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	553.140,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00	128.000,00	133.662,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.741.592,00	13.767.698,00	1.092.056,07	7.270.702,71	1.092.056,07	7.269.102,71	1.104.773,44	7.164.552,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.498.640,00	7.009.181,00	553.193,99	4.771.501,42	553.344,97	4.768.388,94	468.886,00	4.350.425,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.158.870,00	321.595,96	2.772.638,72	321.595,96	2.772.072,21	264.036,81	2.516.446,67
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.893.864,00	306.844,92	2.656.637,53	306.844,92	2.656.637,53	264.036,81	2.418.257,73
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.445.814,00	105.310,00	903.701,00	105.310,00	903.701,00	78.622,00	778.199,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.067.537,00	174.293,30	1.528.073,20	174.293,30	1.528.073,20	158.173,19	1.415.195,40
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	380.513,00	27.241,62	224.863,33	27.241,62	224.863,33	27.241,62	224.863,33
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	265.006,00	14.751,04	116.001,19	14.751,04	115.434,68	0,00	98.188,94
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	265.006,00	14.751,04	116.001,19	14.751,04	115.434,68	0,00	98.188,94
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	2.850.311,00	231.598,03	1.998.862,70	231.749,01	1.996.316,73	204.849,19	1.833.978,95
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	2.850.311,00	231.598,03	1.998.862,70	231.749,01	1.996.316,73	204.849,19	1.833.978,95
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	(140,00)	1.850,00	(140,00)	1.850,00	180,00	1.690,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.304.191,00	109.715,21	847.383,99	109.471,21	846.859,99	88.223,60	751.965,34
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	814.210,00	92.273,00	678.640,50	92.273,00	678.115,50	66.755,00	650.294,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	566.032,00	25.336,22	402.511,84	25.731,20	401.014,87	45.276,99	361.552,74
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	29.632,00	4.413,60	27.631,20	4.413,60	27.631,20	4.413,60	27.631,20
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.993.543,00	0,00	548.948,60	0,00	548.948,60	0,00	542.068,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.951.743,00	0,00	548.948,60	0,00	548.948,60	0,00	542.068,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.951.743,00	0,00	548.948,60	0,00	548.948,60	0,00	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	0,00	548.948,60	0,00	548.948,60	0,00	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
Total da Unidade:	7.363.640,00	9.002.724,00	553.193,99	5.320.450,02	553.344,97	5.317.337,54	468.886,00	4.892.494,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	361.690,00	429.199,00	31.332,30	166.852,78	31.332,30	166.852,78	25.865,30	160.985,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	14.934,28	136.815,70	14.934,28	136.815,70	10.417,28	132.298,70
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	14.934,28	136.815,70	14.934,28	136.815,70	10.417,28	132.298,70
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.600,00	241.600,00	14.934,28	136.815,70	14.934,28	136.815,70	10.417,28	132.298,70
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	165.309,00	16.398,02	30.037,08	16.398,02	30.037,08	15.448,02	28.687,08
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	143.309,00	16.398,02	29.937,08	16.398,02	29.937,08	15.448,02	28.587,08
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	950,00	7.929,06	950,00	7.929,06	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	27.309,00	15.448,02	16.808,02	15.448,02	16.808,02	15.448,02	16.808,02
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	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
Total da Unidade:	368.290,00	460.799,00	31.332,30	166.852,78	31.332,30	166.852,78	25.865,30	160.985,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.291.489,00	1.569.146,00	41.093,84	510.074,96	41.175,04	507.311,56	41.995,34	469.778,56
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	1.044.242,00	41.093,84	510.074,96	41.175,04	507.311,56	41.995,34	469.778,56
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	1.044.242,00	41.093,84	510.074,96	41.175,04	507.311,56	41.995,34	469.778,56
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	247.573,00	18.211,45	147.302,49	18.211,45	147.302,49	19.356,77	147.302,49
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	464.881,00	32.125,50	283.528,50	32.125,50	283.528,50	1.407,50	251.856,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	152.623,00	(15.020,11)	29.149,48	(14.938,91)	26.386,08	15.623,07	21.221,08
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	50.965,00	5.777,00	47.054,49	5.777,00	47.054,49	5.608,00	46.358,49
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	1.120,00	119.898,70
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	121.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Total da Unidade:	1.709.889,00	2.051.326,00	41.093,84	629.973,66	41.175,04	627.210,26	43.115,34	589.677,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.497.450,00	2.279.193,00	215.277,60	1.907.859,80	215.277,60	1.907.569,80	162.203,60	1.820.625,86
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	888.068,00	78.408,87	679.799,63	78.408,87	679.759,63	63.642,77	664.993,53
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	883.068,00	78.408,87	679.799,63	78.408,87	679.759,63	63.642,77	664.993,53
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	117.151,00	14.828,00	116.374,00	14.828,00	116.374,00	14.828,00	116.374,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	63.580,87	563.385,63	63.580,87	563.385,63	48.814,77	548.619,53
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	1.391.125,00	136.868,73	1.228.060,17	136.868,73	1.227.810,17	98.560,83	1.155.632,33
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	1.391.125,00	136.868,73	1.228.060,17	136.868,73	1.227.810,17	98.560,83	1.155.632,33
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	322.329,00	80.514,27	284.371,47	80.514,27	284.371,47	36.714,03	238.591,23
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	433.275,00	35.298,00	396.049,10	35.298,00	396.049,10	48.358,00	377.602,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	304.574,00	21.056,46	219.813,33	21.056,46	219.563,33	13.488,80	211.612,73
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	327.647,00	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
Total da Unidade:	4.537.050,00	4.952.326,00	215.277,60	1.945.301,52	215.277,60	1.945.011,52	162.203,60	1.858.067,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	927.810,00	1.234.774,00	104.552,59	858.700,82	104.552,59	858.700,82	89.904,23	827.031,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	247.177,00	14.377,90	115.095,64	14.377,90	115.095,64	7.382,90	108.100,64
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	242.177,00	14.377,90	115.095,64	14.377,90	115.095,64	7.382,90	108.100,64
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	21.137,00	2.254,00	20.736,00	2.254,00	20.736,00	2.254,00	20.736,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	12.123,90	94.359,64	12.123,90	94.359,64	5.128,90	87.364,64
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	987.597,00	90.174,69	743.605,18	90.174,69	743.605,18	82.521,33	718.931,14
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	987.597,00	90.174,69	743.605,18	90.174,69	743.605,18	82.521,33	718.931,14
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	73.857,00	3.181,63	51.457,34	3.181,63	51.457,34	18.290,28	49.974,53
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	110.933,00	16.880,00	86.071,00	16.880,00	86.071,00	14.045,00	82.916,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	657.508,00	70.113,06	474.869,42	70.113,06	474.869,42	50.186,05	454.833,19
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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.884,00
Total da Unidade:	2.551.810,00	2.430.510,00	104.552,59	864.584,82	104.552,59	864.584,82	89.904,23	832.915,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	341.660,00	341.660,00	17.662,10	70.767,01	17.662,10	70.767,01	14.429,10	67.534,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.376,10	57.247,05	6.376,10	57.247,05	3.143,10	54.014,05
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.376,10	57.247,05	6.376,10	57.247,05	3.143,10	54.014,05
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	57.247,05	6.376,10	57.247,05	3.143,10	54.014,05
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	11.286,00	13.519,96	11.286,00	13.519,96	11.286,00	13.519,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	11.286,00	13.519,96	11.286,00	13.519,96	11.286,00	13.519,96
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	11.286,00	11.726,00	11.286,00	11.726,00	11.286,00	11.726,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00
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	177.401,00	0,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00	58.080,00	112.720,00
Total da Unidade:	528.260,00	629.061,00	17.662,10	183.487,01	75.742,10	183.487,01	72.509,10	180.254,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9000.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	658.976,00	0,00						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	248.890,00	279.972,00	14.419,19	155.552,06	16.755,00	148.434,68	17.705,00	134.384,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.320,00	67.502,00	12.447,25	41.730,31	12.607,25	41.730,31	12.607,25	41.730,31
3190.00 Aplicações Diretas	56.320,00	67.502,00	12.447,25	41.730,31	12.607,25	41.730,31	12.607,25	41.730,31
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.330,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.840,00	37.840,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.150,00	24.832,00	9.447,25	23.730,31	9.607,25	23.730,31	9.607,25	23.730,31
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.570,00	212.470,00	1.971,94	113.821,75	4.147,75	106.704,37	5.097,75	92.654,37
3390.00 Aplicações Diretas	192.570,00	212.470,00	1.971,94	113.821,75	4.147,75	106.704,37	5.097,75	92.654,37
3390.14 Diárias - Civil	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	757,94	7.927,66	757,94	7.927,66	757,94	7.927,66
3390.35 Serviços de Consultoria	40.000,00	59.900,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	2.500,00	41.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.300,00	58.300,00	0,00	20.936,00	1.000,00	17.936,00	1.000,00	17.936,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.720,00	82.720,00	1.214,00	31.458,09	2.389,81	27.340,71	839,81	25.790,71
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	556.000,00	575.900,00	14.419,19	155.552,06	16.755,00	148.434,68	17.705,00	134.384,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.173.619,00	2.169.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.619,00	2.159.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59
3190.00 Aplicações Diretas	2.163.619,00	2.159.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.013.619,00	2.009.719,00	171.995,80	1.550.661,77	171.995,80	1.550.661,77	171.995,80	1.550.661,77
3190.03 Pensões	150.000,00	150.000,00	14.289,17	135.801,82	14.289,17	135.801,82	14.289,17	135.801,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.173.619,00	2.169.719,00	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59	186.284,97	1.686.463,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	560.000,00	544.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	534.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3190.00 Aplicações Diretas	550.000,00	534.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3190.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.000,00	50.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	560.000,00	544.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.479.554,57	21.517.068,37	2.580.206,83	21.319.270,55	2.358.340,32	20.482.478,55

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	456.992,69	173.511,29	1.521.240,92	113.006,13	1.802.119,29	379.599,21
Contas Devedoras (Ativo)	(48.978,04)	28.866,85	131.343,84	10.896,55	235.166,01	54.844,13
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(2.874,58)	23.976,91	56.995,99	1.994,76	150.049,34	90.178,77
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	(2.874,58)	23.976,91	56.995,99	1.994,76	150.049,34	90.178,77
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(21.143,25)	348,81	31.255,84	3.658,66	33.876,10	(18.522,99)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.255,69)	348,81	3.908,25	347,53	2.528,74	(2.635,20)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(19.887,56)	0,00	27.347,59	3.311,13	31.347,36	(15.887,79)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(24.960,21)	4.541,13	43.092,01	5.243,13	51.240,57	(16.811,65)
000005 Salário Maternidade (IPREV)	0,00	160,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(12.962,14)	0,00	5.060,20	3.335,13	11.739,13	(6.283,21)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(11.998,07)	4.381,13	26.031,81	1.908,00	27.501,44	(10.528,44)
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	144.644,44	1.389.897,08	102.109,58	1.566.953,28	324.755,08
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017	348.494,65	0,00	0,00	0,00	241.237,83	103.097,37
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017 (PMAB)	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017 (PMAB)	97.757,25	0,00	0,00	0,00	50.940,83	46.816,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017 (PMAB)	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017 (PMAB)	164.696,79	0,00	0,00	0,00	138.763,26	21.774,08
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.159,45	
	Total	0,00	0,00	0,00	142.922,71	
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017 (PMAB)	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017 (PMAB)	4.466,91	0,00	0,00	0,00	4.357,70	109,21
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	18.188,56	24.031,22	256.999,31	35.979,55	270.748,38	4.439,49
000001 INSS (PMAB)	13.304,74	23.701,22	251.609,31	31.931,55	260.342,38	4.571,67
000003 INSS (IPREV)	4.883,82	330,00	5.390,00	4.048,00	10.406,00	(132,18)
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	65.648,96	52.165,54	498.031,33	0,00	444.448,13	119.232,16
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	65.648,96	52.165,54	498.031,33	0,00	444.448,13	119.232,16
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.802,22	4.427,64	37.049,49	0,00	13.142,04	31.709,67
000002 IRRF (IPREV)	7.802,22	4.427,64	37.049,49	0,00	13.142,04	31.709,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	456.992,69	173.511,29	1.521.240,92	113.006,13	1.802.119,29	379.599,21
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.159,45	
Total		173.511,29	1.521.240,92	113.006,13	1.806.278,74	
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	144.644,44	1.389.897,08	102.109,58	1.566.953,28	324.755,08
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.159,45	
Total		144.644,44	1.389.897,08	102.109,58	1.571.112,73	
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.908,16	404,94	43.494,21	3.464,09	37.264,79	9.137,58
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	(763,51)	0,00	40.041,75	3.059,15	34.217,27	5.060,97
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	1.916,46	212,94	1.703,52	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(576,00)	192,00	1.536,00	192,00	1.344,00	(384,00)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	4.726,64	932,45	8.131,45	604,50	5.436,64	7.421,45
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.726,64	932,45	8.131,45	604,50	5.436,64	7.421,45
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	58.201,54	62.682,65	544.961,29	62.061,44	553.445,47	49.717,36
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	8.697,85	11.914,92	88.775,52	11.144,61	85.880,70	11.592,67
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	0,00	0,00	885,05	177,01	1.593,09	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	111.945,78	50.286,76	450.971,99	50.258,85	461.000,01	101.917,76
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(62.442,09)	480,97	4.328,73	480,97	4.971,67	(63.085,03)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	543.552,03	547.711,48
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	543.552,03	543.552,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	60.394,67	543.552,03	543.552,03
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	543.552,03	543.552,03
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,45
Não Financeiro		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
Total		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,45
Não Financeiro		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
Total		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,45
Não Financeiro		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
Total		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
Total Geral	456.992,69	173.511,29	1.521.240,92	173.400,80	2.345.671,32	927.310,69
 Não Financeiro		0,00	4.159,45	0,00	4.159,45	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:51)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total						
		173.511,29	1.525.400,37	173.400,80	2.349.830,77	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receita Correntes	37.183.531,00	1.751.016,24	20.719.513,28	0,00	16.464.017,72
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	32.172,12	450.352,28	0,00	85.897,72
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	31.258,92	421.858,23	0,00	44.541,77
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	20.006,24	266.340,04	34.240,04	0,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	20.006,24	266.340,04	34.240,04	0,00
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	20.006,24	266.340,04	34.240,04	0,00
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	12.003,74	159.803,94	20.543,94	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	5.001,60	66.585,52	8.560,52	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	3.000,90	39.950,58	5.135,58	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	11.252,68	155.518,19	0,00	78.781,81
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	632,82	26.508,26	0,00	9.791,74
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	632,82	24.783,96	0,00	8.216,04
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	379,69	14.870,35	0,00	4.929,65
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	158,21	6.195,97	0,00	2.054,03
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	94,92	3.717,64	0,00	1.232,36
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	10.619,86	129.009,93	0,00	68.990,07
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	10.619,86	129.009,93	0,00	68.990,07
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	6.371,90	77.405,70	0,00	41.394,30
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	2.655,19	32.254,75	0,00	17.245,25
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	1.592,77	19.349,48	0,00	10.350,52
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	913,20	28.494,05	0,00	40.255,95
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	913,20	28.494,05	17.494,05	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	913,20	28.494,05	17.494,05	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	913,20	28.494,05	17.494,05	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	913,20	28.494,05	17.494,05	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0008	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

1138.99.11.00		Receitas	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		836.000,00	786,03	543.461,19	0,00
	1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		825.000,00	786,03	448.769,53	0,00
	1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		825.000,00	786,03	448.769,53	0,00
0009	1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		825.000,00	786,03	448.769,53	0,00
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	825.000,00	786,03	448.769,53	0,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.000,00	0,00	94.691,66	83.691,66
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
	000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	0,00	94.691,66	83.691,66
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.182.580,00	39.183,30	301.983,56	0,00
	1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
	1310.01.00.00	Receita de Aluguéis		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00	ALUGUÉIS		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		1.178.400,00	39.183,30	301.983,56	0,00
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		1.178.400,00	39.183,30	301.983,56	0,00
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.600,00	1.749,08	3.279,05	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	1.749,08	3.279,05	0,00
0014	1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.800,00	537,69	23.294,28	14.494,28
	000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	537,69	23.293,98	14.493,98
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	0,30	0,30
0015	1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.000,00	722,78	3.105,00	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	722,78	3.105,00	0,00
0016	1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		5.000,00	944,10	7.764,63	2.764,63
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	566,46	4.658,77	1.658,77
	019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	377,64	3.105,86	1.105,86
0017	1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude		55.000,00	225,89	6.321,21	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	225,89	6.321,21	0,00
0018	1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		946.000,00	35.003,76	258.219,39	0,00
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	946.000,00	35.003,76	258.219,39	0,00
0019	1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0021	1500.00.11.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
	1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Seletivos					
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
	1690.00.00.00 Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1690.99.00.00 Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00 OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000 Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.315.201,00	1.678.874,79	19.421.397,94	0,00	14.893.803,06
	1710.00.00.00 Transferências Intragovernamentais	21.032.841,00	1.014.350,33	12.161.205,34	0,00	8.871.635,66
	1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.014.350,33	12.161.205,34	0,00	8.871.635,66
	1718.01.00.00 Participação na Receita da União	12.850.550,00	633.029,55	8.421.154,87	0,00	4.429.395,13
0025	1718.01.21.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	632.894,55	7.957.782,49	0,00	4.042.217,51
	000 Recursos Ordinários 54,62%	6.555.405,00	345.687,00	4.346.540,79	0,00	2.208.864,21
	001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.834.671,00	149.489,69	1.879.628,21	0,00	955.042,79
	002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.609.924,00	137.717,86	1.731.613,49	0,00	878.310,51
0026	1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	0,00	277.822,92	37.822,92	0,00
	001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00	0,00	115.759,56	15.759,56	0,00
	002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	60.000,00	0,00	69.455,73	9.455,73	0,00
0028	1718.01.51.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	135,00	334,17	0,00	215,83
	000 Recursos Ordinários 60%	330,00	81,00	200,50	0,00	129,50
	001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	138,00	33,87	83,84	0,00	54,16
	002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	82,00	20,13	49,83	0,00	32,17
	1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	16.594,81	123.221,82	29.721,82	0,00
0029	1718.02.61.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	16.594,81	123.221,82	29.721,82	0,00
	000 Recursos Ordinários 100%	93.500,00	16.594,81	123.221,82	29.721,82	0,00
	029 Transferência de Recursos do FNAS 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	246.400,25	2.671.953,67	0,00	351.076,33
0030	1718.03.11.00 PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	643.612,03	200.312,03	0,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	443.300,00	23.734,67	643.612,03	200.312,03	0,00
0031	1718.03.11.02 SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	193.800,00	0,00	26.970,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	220.770,00	24.225,00	193.800,00	0,00	26.970,00
0032	1718.03.11.03 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	219.226,80	0,00	155.773,20
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	375.000,00	24.336,00	219.226,80	0,00	155.773,20
0033	1718.03.11.04 SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	267.120,00	0,00	175.080,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	442.200,00	33.390,00	267.120,00	0,00	175.080,00
0034	1718.03.11.05 NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	160.000,00	1.600,00	0,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	158.400,00	20.000,00	160.000,00	1.600,00	0,00
0035	1718.03.11.06 PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	161.600,00	0,00	76.000,00
	014 Transferência de Recursos do SUS	237.600,00	20.200,00	161.600,00	0,00	76.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
100%							
0036	1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	118.125,00	0,00	55.675,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	118.125,00	0,00	55.675,00
0037	1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	61.136,11	553.979,49	128.719,49	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	61.136,11	553.979,49	128.719,49	0,00
0038	1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFMVS	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	6.523,49	74.432,76	61.232,76	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	6.523,49	74.432,76	61.232,76	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	4.729,98	37.839,84	0,00	16.060,16
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	4.729,98	37.839,84	0,00	16.060,16
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	30.000,00	0,00	9.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	3.000,00	30.000,00	0,00	9.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0045	1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
10010	1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	861.175,00	48.440,81	392.997,28	0,00	468.177,72
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	9.000,00	54.000,00	0,00	64.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	9.000,00	54.000,00	0,00	64.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.120,81	41.724,49	0,00	28.675,51
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	5.120,81	41.724,49	0,00	28.675,51
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	257.400,00	19.500,00	239.210,79	0,00	18.189,21
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	19.500,00	239.210,79	0,00	18.189,21
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	14.820,00	58.062,00	0,00	11.938,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	14.820,00	58.062,00	0,00	11.938,00
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	69.739,12	550.565,59	0,00	1.473.677,41
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	19.662,04	190.025,39	0,00	76.174,61
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	19.662,04	190.025,39	0,00	76.174,61
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	14.300,00	11.240,00	22.480,00	8.180,00	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	14.300,00	11.240,00	22.480,00	8.180,00	0,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	104.830,00	24.643,80	172.506,60	67.676,60	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	24.643,80	172.506,60	67.676,60	0,00
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
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 TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE BRASIL ALFABETIZADO - PBA	157.000,00	14.193,28	96.987,42	0,00	60.012,58
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	14.193,28	96.987,42	0,00	60.012,58
0060	1718.05.91.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
0062	1718.05.91.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
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	1.312,11	0,00	1.030,89
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 Recursos Ordinários	2.343,00	145,79	1.312,11	0,00	1.030,89
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	1.312,11	0,00	1.030,89
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
0064	1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	052	Transferência de Convênios □ 100% Outros □ Federal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
0065	1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.282.160,00	167.356,25	1.342.926,17	0,00	2.939.233,83
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	167.356,25	1.342.926,17	0,00	2.939.233,83
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	155.951,25	1.308.711,17	0,00	2.653.048,83
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	152.985,00	1.224.590,03	0,00	755.409,97
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	91.791,00	734.754,00	0,00	453.246,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	38.246,25	306.147,49	0,00	188.852,51
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	22.947,75	183.688,54	0,00	113.311,46
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	2.966,25	67.118,66	0,00	12.081,34
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	1.779,74	40.271,10	0,00	7.248,90
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	741,55	16.779,60	0,00	3.020,40
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	444,96	10.067,96	0,00	1.812,04
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	0,00	11.242,63	0,00	19.557,37
	018	Transferência do FUNDEB 0%	0,00	0,00	3.455,91	3.455,91	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
(magistério)						
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	34.215,00	0,00	186.185,00
0072	1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	11.405,00	34.215,00	0,00	86.185,00
053	Transferência de Convênios □ 100%	120.400,00	11.405,00	34.215,00	0,00	86.185,00
	Educação □ Municipal/Outros					
0073	1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
055	Transferência de Convênios - Outros 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	- Municipal					
	1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0074	1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
007	FEAS - Estado 100%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.200,00	497.168,21	5.917.266,43	0,00	3.082.933,57
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	497.168,21	5.917.266,43	0,00	3.082.933,57
	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	497.168,21	5.917.266,43	0,00	3.082.933,57
0075	1758.01.11.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	462.771,20	5.545.973,69	0,00	2.550.026,31
018	Transferência do FUNDEB (magistério) 60%	4.857.600,00	277.662,72	3.327.584,23	0,00	1.530.015,77
019	Transferência do FUNDEB (outras) 40%	3.238.400,00	185.108,48	2.218.389,46	0,00	1.020.010,54
0076	1758.01.21.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	371.292,74	0,00	532.907,26
000	Recursos Ordinários 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério) 90,96%	822.520,00	31.287,52	337.727,87	0,00	484.792,13
019	Transferência do FUNDEB (outras) 9,03%	81.680,00	3.109,49	33.564,87	0,00	48.115,13
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.000,00	0,00	2.318,31	0,00	272.681,69
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
	1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
	1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
30007	1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) 100%	0,00	0,00	133,79	133,79	0,00
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) 100%	0,00	0,00	133,79	133,79	0,00
30010	1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) 100%	0,00	0,00	144,52	144,52	0,00
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) 100%	0,00	0,00	144,52	144,52	0,00
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1922.00.00.00 Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1922.99.00.00 Outras Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
0077	1922.99.11.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
000	Recursos Ordinários	100%	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
0078 1990.99.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079 1990.99.11.01	OUTRAS RECEITAS		231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		7.065.163,00	0,00	758.785,20	0,00	6.306.377,80
2200.00.00.00	Alienação de Bens		381.663,00	0,00	0,00	0,00	381.663,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
0080 2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
000	Recursos Ordinários	100%	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0081 2220.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.792.500,00	0,00	758.785,20	0,00	5.033.714,80
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	658.785,20	0,00	5.133.714,80
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 <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Federal	100%	330.000,00	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80
0084 2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento		1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal	100%	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
0085 2418.10.91.00	Outras Transferências Convênios União		2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal	100%	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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"/> Educação <input type="checkbox"/> Estadual	100%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
0086 2990.00.11.00	OUTRAS RECEITAS		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.518.619,00	770,39	495.063,59	0,00	1.023.555,41
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.518.619,00	770,39	495.063,59	0,00	1.023.555,41
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.518.619,00	770,39	495.063,59	0,00	1.023.555,41
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.518.619,00	770,39	495.063,59	0,00	1.023.555,41
0087 7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.364.619,00	770,39	471.762,94	0,00	892.856,06
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	1.364.619,00	770,39	471.762,94	0,00	892.856,06
0088 7210.04.11.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		154.000,00	0,00	23.300,65	0,00	130.699,35
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	154.000,00	0,00	23.300,65	0,00	130.699,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
servidores e comp. financeira)						
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.812.771,00	157.825,25	1.855.058,97	0,00	957.712,03
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00
30015 9321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00
003	Contribuição para o RPPS (patronal, 100% servidores e comp. financeira)		0,00	5.026,87	5.026,87	0,00
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.812.771,00	157.825,25	1.850.032,10	0,00	962.738,90
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	126.635,02	1.591.885,45	0,00	808.693,55
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	126.635,02	1.591.885,45	0,00	808.693,55
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	126.605,87	1.591.623,10	0,00	808.486,90
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	126.578,87	1.591.556,28	0,00	808.443,72
000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	75.947,31	954.933,73	0,00	485.066,27
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600.000,00	31.644,72	397.889,05	0,00	202.110,95
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	360.000,00	18.986,84	238.733,50	0,00	121.266,50
0090 9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	27,00	66,82	0,00	43,18
000	Recursos Ordinários 100%	110,00	27,00	66,82	0,00	43,18
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	262,35	0,00	206,65
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	262,35	0,00	206,65
000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	262,35	0,00	206,65
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	31.190,23	258.146,65	0,00	154.045,35
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	31.190,23	258.146,65	0,00	154.045,35
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	31.190,23	258.146,65	0,00	154.045,35
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	396.000,00	30.596,98	244.917,86	0,00	151.082,14
000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	30.596,98	238.549,97	0,00	157.450,03
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	3.979,93	3.979,93	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	593,25	13.228,79	0,00	2.611,21
000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	593,25	13.228,79	0,00	2.611,21
0094 9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
000	Recursos Ordinários 100%	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Total Geral:		42.954.542,00	1.593.961,38	20.118.303,10	0,00	22.836.238,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

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

Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
-------------------------------	----------	--------	-----------	-----------	------------

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06
0-Recursos Ordinários				372.822,74	1.609.292,79	1.836.386,56	145.728,97
001 Brasil				372.685,52	4.930.689,35	5.694.957,80	145.591,75
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(2.072,00)	1.333.892,53	1.345.108,33	(13.287,80)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.943,00)	934.142,37	945.409,17	(13.209,80)
102	5372	4	Diversos	(129,00)	84.104,97	84.053,97	(78,00)
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	135,00	135,00	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	275.115,71	275.115,71	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	6.250,93	6.250,93	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.289,79	1.289,79	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	32.707,97	32.707,97	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	145,79	145,79	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				374.757,52	275.400,26	491.278,23	158.879,55
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	272.352,26	127.400,24	291.787,86	107.964,64
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	48.240,40	24.571,85	57.577,73	15.234,52
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	652,78	108,03		760,81
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	30.210,06	103.925,59	121.939,11	12.196,54
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	2.434,93	2.159,32	3.284,68	1.309,57
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	694,08	1,15		695,23
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	413,11	0,68		413,79
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	663,62	662,91	575,69	750,84
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	16.607,70	16.450,90	16.113,16	16.945,44
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.488,58	119,59		2.608,17
750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo				137,22	4.930.689,35	5.694.957,80	137,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				137,22	0,00	0,00	137,22
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.971,86	270.467,31	272.777,35	(338,18)
001 Brasil				1.971,86	4.930.689,35	5.694.957,80	(338,18)
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(731,50)	218.027,90	218.360,40	(1.064,00)
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(731,50)	218.027,90	218.360,40	(1.064,00)
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				2.703,36	52.439,41	54.416,95	725,82
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	2.703,36	52.439,41	54.416,95	725,82
7-Transferência de Recursos do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil				0,00	4.930.689,35	5.694.957,80	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	0,00	0,00	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00			0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				0,00	0,00	0,00	0,00
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06
8-Transferência de Recursos do FNDE		300.438,78	43.249,38	85.555,60	258.132,56
001	Brasil	300.438,78	4.930.689,35	5.694.957,80	258.132,56
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	42.777,80	42.777,80	0,00
113	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	33.240,30	33.240,30	0,00
123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	9.537,50	9.537,50	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		260.397,45	418,59	33.240,30	227.575,74
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	158,69	0,26		158,95
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.511,19	75,24		45.586,43
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	686,95	1,14		688,09
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.210,98	16,88		10.227,86
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.523,55	35,58		21.559,13
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.937,08	4,86		2.941,94
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	154.817,15	244,05	33.240,30	121.820,90
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	9.164,43	15,14		9.179,57
284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.387,43	25,44		15.412,87
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		40.041,33	52,99	9.537,50	30.556,82
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	40.041,33	52,99	9.537,50	30.556,82
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		562.409,68	1.610.097,97	1.835.056,75	337.450,90
001	Brasil	562.409,68	4.930.689,35	5.694.957,80	337.450,90
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.166.112,48	1.166.112,48	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00	1.166.112,48	1.166.112,48	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		562.409,68	443.985,49	668.944,27	337.450,90
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	562.409,68	443.985,49	668.944,27	337.450,90
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	4.930.689,35	5.694.957,80	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)		86.776,49	207,72	0,00	86.984,21
001	Brasil	749,04	4.930.689,35	5.694.957,80	750,28
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		749,04	1,24	0,00	750,28
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	749,04	1,24		750,28
104 Caixa Econômica Federal.		86.027,45	4.930.689,35	5.694.957,80	86.233,93
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		86.027,45	206,48	0,00	86.233,93
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	86.027,45	206,48		86.233,93
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06
16	Transferência de Recursos do FNAS	140.345,82	109.339,43	94.316,51	155.368,74
001	Brasil	140.345,82	4.930.689,35	5.694.957,80	155.368,74
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	71.378,66	71.378,66	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	7.630,47	7.630,47	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	10.668,83	10.668,83	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	34.676,01	34.676,01	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	18.403,35	18.403,35	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	140.345,82	37.960,77	22.937,85	155.368,74
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	792,14	1,31		793,45
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	4.951,37	5.128,85	2.509,66	7.570,56
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	13.402,60	7,39	10.668,83	2.741,16
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	97.676,77	17.954,47	6.176,01	109.455,23
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	23.522,94	14.868,75	3.583,35	34.808,34
	23-Salário Educação	98.371,33	46.090,68	32.844,04	111.617,97
001	Brasil	98.371,33	4.930.689,35	5.694.957,80	111.617,97
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	26.253,04	26.253,04	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	26.253,04	26.253,04	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	98.371,33	19.837,64	6.591,00	111.617,97
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	98.371,33	19.837,64	6.591,00	111.617,97
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	103.340,94	122.867,59	211.373,25	14.835,28
001	Brasil	565,44	4.930.689,35	5.694.957,80	566,37
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	565,44	0,93	0,00	566,37
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	565,44	0,93		566,37
237	Bradesco S.A.	102.775,50	4.930.689,35	5.694.957,80	14.268,91
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	54,45	111.405,00	111.457,45	2,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	53,45	11.405,00	11.457,45	1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	102.721,05	11.461,66	99.915,80	14.266,91
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	2.784,50	11.455,52		14.240,02
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	99.936,55	6,14	99.915,80	26,89
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	25.912,64	42,83	0,00	25.955,47
001	Brasil	25.912,64	4.930.689,35	5.694.957,80	25.955,47
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	25.912,64	42,83	0,00	25.955,47
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	25.912,64	42,83		25.955,47
		19.116,29	22.514,56	11.240,00	30.390,85
001	Brasil	19.116,29	4.930.689,35	5.694.957,80	30.390,85
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	19.116,29	11.274,56	0,00	30.390,85
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	19.116,29	11.274,56		30.390,85
		6.107,18	34.202,99	38.755,26	1.554,91
001	Brasil	6.107,18	4.930.689,35	5.694.957,80	1.554,91
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	34.199,53	34.199,53	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	34.199,53	34.199,53	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.107,18	3,46	4.555,73	1.554,91
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.084,57	1,80		1.086,37
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	5.022,61	1,66	4.555,73	468,54
		36.744,47	44.227,87	74.220,56	6.751,78
001	Brasil	36.744,47	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	44.206,92	44.206,92	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	44.206,92	44.206,92	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	36.744,47	20,95	30.013,64	6.751,78
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	36.744,47	20,95	30.013,64	6.751,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06
		24.339,94	761.050,53	778.825,05	6.565,42
001	Brasil	24.339,94	4.930.689,35	5.694.957,80	6.565,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	517.342,63	517.342,63	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00			0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	517.342,63	517.342,63	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	24.339,94	243.707,90	261.482,42	6.565,42
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.094,41	3,46		2.097,87
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	273,44	0,46		273,90
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,31	0,11		70,42
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,16	0,06		34,22
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.527,65	4,18		2.531,83
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	432,68	0,72		433,40
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	18.780,56	243.698,70	261.482,42	996,84
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	126,73	0,21		126,94
		133.941,15	221,43	0,00	134.162,58
001	Brasil	133.941,15	4.930.689,35	5.694.957,80	134.162,58
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.336,52	36,94	0,00	22.373,46
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.429,46	5,67		3.435,13
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.639,66	6,02		3.645,68
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.343,61	3,88		2.347,49
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.598,32	15,87		9.614,19
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.325,47	5,50		3.330,97
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	111.604,63	184,49	0,00	111.789,12
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	111.604,63	184,49		111.789,12
		48,90	0,09	0,00	48,99
001	Brasil	48,90	4.930.689,35	5.694.957,80	48,99
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	48,90	0,09	0,00	48,99
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	48,90	0,09		48,99

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:16:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.603.241,30	256.816,18	423.606,87	5.436.450,61
001 Banco do Brasil S/A	1.923.576,52	4.930.689,35	5.694.957,80	1.758.424,53
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	45.859,26	201.716,42	203.456,87	44.118,81
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	14.781,50	181.413,51	181.475,42	14.719,59
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	1.106,30	20.302,91	20.976,00	433,21
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	29.971,46		1.005,45	28.966,01
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.877.717,26	16.588,46	180.000,00	1.714.305,72
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	286.807,44	3.713,78	180.000,00	110.521,22
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	1,32			1,32
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.491.446,78	11.600,73		1.503.047,51
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	99.461,72	1.273,95		100.735,67
004 Banco do Nordeste	1.092.850,19	4.930.689,35	5.694.957,80	1.096.519,80
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.092.850,19	3.669,61	0,00	1.096.519,80
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.092.850,19	3.669,61		1.096.519,80
104 Caixa Economica Federal	2.586.814,59	4.930.689,35	5.694.957,80	2.581.506,28
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	20.096,00	20.054,00	42,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00	20.096,00	20.054,00	42,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	2.305.698,05	13.496,09	20.096,00	2.299.098,14
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.141.893,91	12.531,74	20.096,00	2.134.329,65
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	163.804,14	964,35		164.768,49
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	281.116,54	1.249,60	0,00	282.366,14
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	168.853,64	750,58		169.604,22
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	112.262,90	499,02		112.761,92
Total Geral	7.515.929,51	4.930.689,35	5.694.957,80	6.751.661,06

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:15:39)
Departamento de Contabilidade
Setembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.751.661,06 (Seis Milhões, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.751.661,06

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

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO