



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>2.226.452,65</b>	<b>22.945.965,93</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.133.751,20</b>	<b>21.386.515,59</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	70.545,83	520.898,11	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.358.950,78	13.541.379,24
1110.00.00.00	IMPOSTOS	66.665,07	488.523,30	3190.00	Aplicações Diretas	1.309.007,07	12.952.761,97
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	51.355,19	317.695,23	3190.01	Aposentadorias e Reformas	180.282,37	1.792.754,43
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	51.355,19	317.695,23	3190.03	Pensões	17.283,88	163.673,40
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-PMAB	51.355,19	317.695,23	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	293.044,51	2.449.636,73
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	15.309,88	170.828,07	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.517,29	7.656.821,11
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.206,86	27.715,12	3190.13	Obrigações Patronais	83.879,02	889.876,30
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PMAB	1.206,86	25.990,82	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	49.943,71	588.617,27
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)	49.943,71	588.617,27
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.103,02	143.112,95	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.800,42	7.845.136,35
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PMAB	14.103,02	143.112,95	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.758,00	16.708,00
1120.00.00.00	Taxas	3.880,76	32.374,81	3350.41	Contribuições	1.310,00	12.988,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.880,76	32.374,81	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	3.720,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	3.880,76	32.374,81	3390.00	Aplicações Diretas	772.042,42	7.828.428,35
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PMAB	3.880,76	32.374,81	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	135.322,19	678.783,38	3390.14	Diárias - Civil	1.130,00	11.265,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	39.188,72	487.958,25	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.400,00	187.000,00
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.188,72	487.958,25	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	39.188,72	487.958,25	3390.30	Material de Consumo	223.353,25	2.214.205,34
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.133,47	190.825,13	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	7.047,00	7.047,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMAB	96.133,47	190.825,13	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.296,60
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.740,32	378.723,88	3390.35	Serviços de Consultoria	13.200,00	156.400,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	76.740,32	378.723,88	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.119,36	2.047.377,12
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	76.740,32	378.723,88	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.199,32	2.321.549,84
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	97,37	3.376,42	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00



# 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 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	1.111,70	24.405,98	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.419,79	179.804,69
1321.00.11.02	RECURSOS VINCULADOS-PMAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	274,82	3.379,82	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.303,70	51.662,19
1321.00.11.03	BANCÁRIOS-PMAB Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	692,72	8.457,35	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.739,98
1321.00.11.04	Recursos Vinculados - FUNDEB-PMAB Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	267,75	6.588,96	3390.93	Indenizações e Restituições	4.870,00	497.047,59
1321.00.11.05	Vinculados□Fundo de Saude-PMAB Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	74.295,96	332.515,35	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.355,24</b>	<b>1.275.069,40</b>
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.943.844,31	21.365.242,25	4400.00	INVESTIMENTOS	17.412,35	973.064,37
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.094.337,26	13.255.542,60	4490.00	Aplicações Diretas	17.412,35	973.064,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	1.094.337,26	13.255.542,60	4490.51	Obras e Instalações	17.412,35	171.902,77
1718.01.00.00	e Municípios Participação na Receita da União	719.172,71	9.140.327,58	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	801.161,60
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	718.964,09	8.676.746,58	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.942,89	302.005,03
1718.01.41.00	DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PMAB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	463.038,21	4690.00	Aplicações Diretas	27.942,89	279.332,96
1718.01.51.00	1% Cota entregue no mês de julho-PMAB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	208,62	542,79	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.942,89	279.332,96
1718.02.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMAB Transferência da Compensação Financeira pela	15.905,81	139.127,63	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.02.61.00	Exploração de Recursos Naturais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	15.905,81	139.127,63	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
1718.03.00.00	PETRÓLEO - FEP-PMAB Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	239.298,23	2.911.251,90				
1718.03.11.00	□SUS □Repasse Fundo a Fundo PAB - FIXO-PMAB	23.734,67	667.346,70				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL-PMAB	24.225,00	218.025,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	24.336,00	243.562,80				
1718.03.11.04	SAÚDE - ACS-PMAB SAÚDE NA FAMÍLIA - SF-PMAB	33.390,00	300.510,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -	20.000,00	180.000,00				
1718.03.11.06	NASF-PMAB PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	20.200,00	181.800,00				
1718.03.11.07	QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)-PMAB SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	13.125,00	131.250,00				
1718.03.11.08	URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)-PMAB TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA	61.136,11	615.115,60				
1718.03.11.10	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-PMAB PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA-PMAB	6.523,49	80.956,25				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-PMAB	9.459,96	47.299,80		
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD-PMAB	3.000,00	33.000,00		
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS-PMAB	168,00	200.385,75		
1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde-PMAB	0,00	12.000,00		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	46.725,37	439.722,65		
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	63.000,00		
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	5.170,62	46.895,11		
1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.884,75	5.884,75		
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.350,00	258.560,79		
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.320,00	65.382,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	73.089,35	623.654,94		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMAB	20.058,99	210.084,38		
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-PMAB	0,00	22.480,00		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PMAB	24.643,80	197.150,40		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	28.386,56	125.373,98		
1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	68.566,18		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	145,79	1.457,90		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96-PMAB	145,79	1.457,90		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	199.886,45	1.542.812,62		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	199.886,45	1.542.812,62		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	199.886,45	1.508.597,62		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS-PMAB	192.591,03	1.417.181,06		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA-PMAB	4.396,70	71.515,36		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMAB	2.898,72	19.901,20		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	34.215,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação-PMAB	0,00	34.215,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	649.620,60	6.566.887,03		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	649.620,60	6.566.887,03		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	649.620,60	6.566.887,03		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PMAB	615.223,59	6.161.197,28		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PMAB	34.397,01	405.689,75		
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		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>758.785,20</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	758.785,20		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	658.785,20		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-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		
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
2472.02.00.01	Programas de Educação-PMAB	0,00	100.000,00		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>46.786,16</b>	<b>541.849,75</b>		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	46.786,16	541.849,75		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	46.786,16	541.849,75		
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.786,16	541.849,75		
7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	46.786,16	518.549,10		
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	183.261,19	2.038.320,16		
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	183.261,19	2.033.293,29		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	143.863,66	1.735.749,11		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	143.863,66	1.735.749,11		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	143.834,51	1.735.457,61		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	143.792,80	1.735.349,08		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR-PMAB	41,71	108,53		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	291,50		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	29,15	291,50		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.397,53	297.544,18		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.397,53	297.544,18		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.397,53	297.544,18		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS-PMAB	38.518,19	283.436,05		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	879,34	14.108,13		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>2.089.977,62</b>	<b>22.208.280,72</b>	<b>2.179.106,44</b>	<b>22.661.584,99</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:11)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Extra-Orçamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>185.593,20</b>	<b>1.987.712,49</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>241.237,83</b>
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-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	
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>37.509,57</b>	<b>294.508,88</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>35.153,34</b>	<b>305.901,72</b>
000001	INSS-PMAB	36.827,57	288.436,88	INSS-PMAB	34.647,34	294.989,72	
000003	INSS-IPREV	682,00	6.072,00	INSS-IPREV	506,00	10.912,00	
<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>52.796,51</b>	<b>550.827,84</b>	<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>38.812,28</b>	<b>483.260,41</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	52.796,51	550.827,84	RPPS - AB PREV.-PMAB	38.812,28	483.260,41	
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>240,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>240,00</b>	<b>1.470,00</b>
000001	ISS-IPREV	240,00	1.470,00	ISS-IPREV	240,00	1.470,00	
<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>4.655,10</b>	<b>41.704,59</b>	<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>31.761,25</b>	<b>44.903,29</b>
000002	IRRF-IPREV	4.655,10	41.704,59	IRRF-IPREV	31.761,25	44.903,29	
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>3.283,52</b>	<b>46.777,73</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>3.093,83</b>	<b>40.358,62</b>
000006	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	17,50	17,50	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	2.910,58	42.952,33	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	2.671,39	36.888,66	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	2.129,40	SINDACS-PMAB	212,94	1.916,46	
000049	SINDCONAM-PMAB	160,00	1.696,00	SINDCONAM-PMAB	192,00	1.536,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>200,00</b>	<b>57.195,99</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>400,00</b>	<b>150.449,34</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	200,00	57.195,99	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	400,00	150.449,34	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>932,45</b>	<b>9.063,90</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>1.209,00</b>	<b>6.645,64</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	932,45	9.063,90	Pensão Alimentícia-PMAB	1.209,00	6.645,64	



**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 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

**Outubro de 2018 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>185.593,20</b>	<b>1.987.712,49</b>
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>62.136,35</b>	<b>607.097,64</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>61.263,89</b>	<b>614.709,36</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.880,30	100.655,82	000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	10.496,16	96.376,86
000027	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	885,05	000027	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	1.593,09
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	49.775,08	500.747,07	000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.286,76	511.286,77
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.809,70	000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	5.452,64
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>1.807,47</b>	<b>33.063,31</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>3.551,52</b>	<b>37.427,62</b>
000009	Salario Família - INSS-PMAB	348,81	4.257,06	000009	Salario Família - INSS-PMAB	285,39	2.814,13
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	1.458,66	28.806,25	000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.266,13	34.613,49
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>6.289,13</b>	<b>49.381,14</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>10.108,09</b>	<b>61.348,66</b>
000005	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00	000005	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	5.060,20	000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	3.818,96	15.558,09
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.289,13	32.320,94	000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.289,13	33.790,57
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>60.394,67</b>	<b>603.946,70</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>60.394,67</b>	<b>603.946,70</b>
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	000002	DUODÉCIMO-PMAB	60.394,67	603.946,70
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>			<b>245.987,87</b>	<b>2.591.659,19</b>

**Saldo Disponível**

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>29.948,23</b>	<b>178.398,04</b>			<b>(5.994,46)</b>	<b>(5.994,46)</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>29.948,23</b>	<b>178.398,04</b>				<b>(5.994,46)</b>	<b>(5.994,46)</b>
<b>Brasil</b>			<b>(14.351,80)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(12.630,30)</b>	<b>(12.630,30)</b>
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	(13.209,80)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(11.820,80)	(11.820,80)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	(78,00)	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	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
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 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>29.948,23</b>	<b>178.398,04</b>				<b>(5.994,46)</b>	<b>(5.994,46)</b>
<b>Brasil</b>			<b>(14.351,80)</b>	<b>(4.292,60)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(12.630,30)</b>	<b>(12.630,30)</b>
000150	16238 8	FMS-PMAB	(1.064,00)	(1.152,25)	16238 8	FMS-PMAB	(731,50)	(731,50)	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000019	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-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	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
<b>Bradesco S.A.</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	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	
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-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 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>29.948,23</b>	<b>178.398,04</b>			<b>(5.994,46)</b>	<b>(5.994,46)</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>44.118,81</b>	<b>182.553,42</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>6.418,12</b>	<b>6.418,12</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	14.719,59	144.858,42	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	433,21	17.341,57	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		6.418,12	6.418,12
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	28.966,01	20.353,43	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		0,00	0,00
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
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>78,50</b>	<b>78,50</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	42,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		78,50	78,50
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
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.983.635,70</b>	<b>4.809.819,15</b>			<b>3.657.879,89</b>	<b>3.657.879,89</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>3.983.635,70</b>	<b>4.809.819,15</b>				<b>3.657.879,89</b>	<b>3.657.879,89</b>
<b>Brasil</b>			<b>1.086.576,25</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>			<b>802.570,89</b>	<b>802.570,89</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.086,37	1.067,99	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.088,46	1.088,46	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	107.964,64	7.888,98	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	34.815,37	34.815,37	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	15.234,52	250,07	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	28.142,96	28.142,96	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	760,81	485,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	927,71	927,71	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.390,85	14.529,17	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.449,34	30.449,34	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	12.196,54	1.006,80	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	31.353,36	31.353,36	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	1.309,57	1.840,09	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	302,77	302,77	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	111.617,97	15.511,12	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	112.512,76	112.512,76	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	695,23	683,47	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	696,57	696,57	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	6.751,78	4.314,25	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	21.190,81	21.190,81	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	413,79	401,16	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.287,80	3.287,80	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	337.450,90	2.816,42	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	160.287,01	160.287,01	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	750,84	4,63	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	969,10	969,10	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	468,54	782,13	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	420,61	420,61	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.097,87	6.709,52	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.101,91	2.101,91	
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	273,90	1.158,76	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	274,42	274,42	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	158,95	156,26	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,26	159,26	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.945,44	1.454,73	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	364,39	364,39	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	750,28	737,59	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	751,72	751,72	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,42	69,23	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,56	70,56	
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	45.586,43	44.815,23	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.674,16	45.674,16	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.435,13	3.377,02	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.441,74	3.441,74	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.645,68	3.584,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.652,69	3.652,69	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	688,09	676,45	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	689,41	689,41	



# 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 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.983.635,70</b>	<b>4.809.819,15</b>			<b>3.657.879,89</b>	<b>3.657.879,89</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.086.576,25</b>	<b>783.020,77</b>	<b>Brasil</b>		<b>802.570,89</b>	<b>802.570,89</b>
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.227,86	10.054,83	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.247,54	10.247,54
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.347,49	2.307,77	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.352,00	2.352,00
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.614,19	9.451,54	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.632,69	9.632,69
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.559,13	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.600,63	21.600,63
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	48,99	48,16	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,08	49,08
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.941,94	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.947,60	2.947,60
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	725,82	1.242,97	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		1.084,48	1.084,48
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,22	33,64	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,29	34,29
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.330,97	3.274,62	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.337,38	3.337,38
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	121.820,90	379.362,51	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		97.142,56	97.142,56
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	9.179,57	11.968,86	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		9.197,24	9.197,24
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.531,83	2.489,00	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.536,70	2.536,70
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	433,40	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		434,23	434,23
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.412,87	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.442,53	15.442,53
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	25.955,47	25.516,38	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		23.154,22	23.154,22
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	793,45	780,02	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		794,97	794,97
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	7.570,56	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		629,88	629,88
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	2.741,16	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		8.637,33	8.637,33
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	109.455,23	69.961,31	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		78.186,76	78.186,76
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	34.808,34	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		28.019,15	28.019,15
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	566,37	0,00	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		567,46	567,46
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	996,84	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		61,43	61,43
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	126,94	124,79	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		127,18	127,18
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.608,17	1.534,76	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.728,67	2.728,67



# 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 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.983.635,70</b>	<b>4.809.819,15</b>			<b>3.657.879,89</b>	<b>3.657.879,89</b>
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>86.233,93</b>	<b>654.281,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>86.473,74</b>	<b>86.473,74</b>
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	86.233,93	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		86.473,74	86.473,74
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1.714.305,72</b>	<b>2.319.974,96</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1.803.320,55</b>	<b>1.803.320,55</b>
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	110.521,22	862.831,07	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		128.573,29	128.573,29
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		1,33	1,33
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.503.047,51	1.352.618,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.570.401,97	1.570.401,97
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	100.735,67	96.766,23	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		104.343,96	104.343,96
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.096.519,80</b>	<b>1.052.541,44</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>965.514,71</b>	<b>965.514,71</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.096.519,80	1.052.541,44	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		965.514,71	965.514,71
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.455.710,99</b>	<b>2.215.332,39</b>			<b>2.650.640,53</b>	<b>2.650.640,53</b>
<b>Brasil</b>		<b>142.345,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Brasil</b>		<b>336.004,73</b>	<b>336.004,73</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	111.789,12	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		112.004,28	112.004,28
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	30.556,82	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		21.099,92	21.099,92
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		202.900,53	202.900,53
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>14.266,91</b>	<b>0,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>14.270,78</b>	<b>14.270,78</b>
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	14.240,02	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		14.243,88	14.243,88
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	26,89	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		26,90	26,90
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>2.299.098,14</b>	<b>2.215.332,39</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>2.300.365,02</b>	<b>2.300.365,02</b>
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.134.329,65	2.057.948,11	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.134.055,81	2.134.055,81
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	164.768,49	157.384,28	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		166.309,21	166.309,21
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>282.366,14</b>	<b>269.808,15</b>			<b>283.868,51</b>	<b>283.868,51</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:12)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>	<b>282.366,14</b>	<b>269.808,15</b>		<b>283.868,51</b>	<b>283.868,51</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>282.366,14</b>	<b>269.808,15</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>283.868,51</b>	<b>283.868,51</b>
000012    129 9    RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	169.604,22	162.061,22	129 9    RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	170.506,62	170.506,62
000011    151 5    RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	112.761,92	107.746,93	151 5    RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	113.361,89	113.361,89
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>6.751.661,06</b>	<b>7.473.357,73</b>		<b>6.586.394,47</b>	<b>6.586.394,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.011.488,78</b>	<b>31.372.729,47</b>		<b>9.011.488,78</b>	<b>31.839.638,65</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>61.791,35</b>		<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>
5966	18/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 7729 C/C 192 (7389-X)			
6027	20/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	160,00	0,00
					DB OP 7728 C/C 192 (7389-X)			
6029	20/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	160,00	0,00
					DB OP 7733 C/C 192 (7389-X)			
6035	20/09/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001			19/10/2018	01	2.414,67	0,00
					DB OP 7754 C/C 1 (5369-4)			
6036	20/09/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001			19/10/2018	01	439,03	0,00
					DB OP 7756 C/C 1 (5369-4)			
6265	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001			10/10/2018	01	1.896,00	0,00
					DB OP 7445 C/C 1 (5369-4)			
6277	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 7730 C/C 192 (7389-X)			
6278	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 7731 C/C 192 (7389-X)			
6279	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	90,00	0,00
					DB OP 7732 C/C 192 (7389-X)			
6280	27/09/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			18/10/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 7734 C/C 192 (7389-X)			
6308	28/09/2018	12 361 3010 2033 3390.3007 001			31/10/2018	01	4.715,00	0,00
					DB OP 7974 C/C 192 (7389-X)			
6557	05/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3299 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, DESTINADOS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.200,00	05/10/2018	01	4.200,00	0,00
					DB OP 7360 C/C 192 (7389-X)			
6579	05/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONCERTO DO PORTÃO E DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E DE UM PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NO CONCERTO DE 25 CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM	1.000,00	05/10/2018	01	1.000,00	0,00
					DB OP 7374 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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>61.791,35</b>			<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>
6612	09/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3.310 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.	1.158,50	10/10/2018	01 DB OP 7438 C/C 1 (5369-4)	1.158,50	0,00
6674	11/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DIA 18/09/2018 PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA OLIMPIADAS DE PORTUGUES, PARA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 E NO DIA 28/09/2018 PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO, TODAS AS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.700,00	11/10/2018	01 DB OP 7618 C/C 1 (5369-4)	2.700,00	0,00
6676	11/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 BOTTIÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00	17/10/2018	01 DB OP 7706 C/C 192 (7389-X)	1.760,00	0,00
6677	11/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	17/10/2018	01 DB OP 7705 C/C 192 (7389-X)	1.100,00	0,00
6678	11/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3946 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	810,00	11/10/2018	01	810,00	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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>61.791,35</b>			<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>
			DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS OFA 0587, MICRO ONIBUS OGD 1486, 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.		DB OP 7524 C/C 1 (5369-4)				
6703	15/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3949 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensação CIP/MAIO/2018.	2.582,80	15/10/2018	01	2.582,80		0,00
					DB OP 7633 C/C 192 (7389-X)				
6766	17/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3949 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Referente a Julho/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensação CIP/Julho/2018.	1.674,94	17/10/2018	01	1.674,94		0,00
					DB OP 7710 C/C 192 (7389-X)				
6771	17/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3953 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	157,31					157,31
6808	18/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE O JANTAR DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.305,22					3.305,22



# 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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>61.791,35</b>			<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>
6815	19/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3632	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR, OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00	19/10/2018	01 DB OP 7752 C/C 192 (7389-X)	320,00	0,00
6831	22/10/2018	12 361 3010 2033 3190.1399	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	400,68	22/10/2018	01 DB OP 7801 C/C 1 (5369-4)	400,68	0,00
6863	24/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3002	001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.000,45				4.000,45
6930	24/10/2018	12 361 3010 2033 3190.1196	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018	24.362,41	30/10/2018	01 DB OP 7928 C/C 1 (5369-4)	24.362,41	0,00
6931	24/10/2018	12 361 3010 2033 3190.0499	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2018	2.138,00	30/10/2018	01 DB OP 7919 C/C 1 (5369-4)	2.138,00	0,00
6986	26/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3013	001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AMORTECEDOR TRAS, JG PASTILHA FREIO TRAS, DISCO FREIO TRAS, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS E ROLAMENTO RODA TRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.055,00	26/10/2018	01 DB OP 7884 C/C 192 (7389-X)	2.055,00	0,00
6987	26/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3013	001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.953,00	26/10/2018	01	1.953,00	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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>61.791,35</b>		<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>
			AUTOPEÇAS (CABO SELETOR LONGO, DISCO FREIO DIANTEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JG REPARO PINCA FREIO, MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO E CRUZETA TRANSMISSAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 7885 C/C 192 (7389-X)			
7048	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	439,41				439,41
7049	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.416,77				2.416,77
7054	29/10/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	400,68				400,68
7088	29/10/2018	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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.416,77				2.416,77
7089	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	439,41				439,41



# 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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>61.791,35</b>		<b>58.410,03</b>	<b>13.576,02</b>

CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO 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 09:17:30)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>422.100,99</b>			<b>373.909,58</b>	<b>77.593,19</b>
6021	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			19/10/2018	01	5.790,46	0,00
					DB OP 7766 C/C 110 (10580-5)			
6022	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			19/10/2018	01	613,72	0,00
					DB OP 7768 C/C 110 (10580-5)			
6028	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			19/10/2018	01	19.459,51	0,00
					DB OP 7760 C/C 110 (10580-5)			
6030	20/09/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			19/10/2018	01	3.538,09	0,00
					DB OP 7762 C/C 110 (10580-5)			
6832	22/10/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.318,49	22/10/2018	01	19.318,49	0,00
					DB OP 7804 C/C 110 (10580-5)			
6901	24/10/2018	12 361 3010 2034 3190.04 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	5.524,52	25/10/2018	01	5.524,52	0,00
					DB OP 7865 C/C 32 (18713-5)			
6904	24/10/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	3.018,74	25/10/2018	01	3.018,74	0,00
					DB OP 7864 C/C 32 (18713-5)			
6905	24/10/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	1.841,51	25/10/2018	01	1.841,51	0,00
					DB OP 7863 C/C 32 (18713-5)			
6910	24/10/2018	12 361 3010 2031 3190.04 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	63.798,31	25/10/2018	01	63.798,31	0,00
					DB OP 7868 C/C 32 (18713-5)			
6911	24/10/2018	12 361 3010 2031 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	166.031,85	25/10/2018	01	166.031,85	0,00
					DB OP 7871 C/C 32 (18713-5)			
6912	24/10/2018	12 361 3010 2031 3190.11 97 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 -	9.045,89	25/10/2018	01	9.045,89	0,00
					DB OP 7861 C/C 32 (18713-5)			



# 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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>422.100,99</b>			<b>373.909,58</b>	<b>77.593,19</b>	
6913	24/10/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	34.881,40	25/10/2018	01 DB OP 7872 C/C 32 (18713-5)	34.881,40	0,00	
6914	24/10/2018	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 OUTUBRO DE 2018.	27.217,90	25/10/2018	01 DB OP 7860 C/C 32 (18713-5)	22.991,69	0,00	
					25/10/2018	02 DB OP 7878 C/C 110 (10580-5)	4.226,21		
6915	24/10/2018	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 OUTUBRO DE 2018.	2.485,51	25/10/2018	01 DB OP 7858 C/C 32 (18713-5)	2.485,51	0,00	
6916	24/10/2018	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 OUTUBRO DE 2018.	11.343,68	25/10/2018	01 DB OP 7857 C/C 32 (18713-5)	9.962,55	0,00	
					25/10/2018	02 DB OP 7879 C/C 110 (10580-5)	1.381,13		
7024	29/10/2018	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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	613,72				613,72	
7026	29/10/2018	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, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.790,46				5.790,46	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>422.100,99</b>			<b>373.909,58</b>	<b>77.593,19</b>	
7044	29/10/2018	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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.256,12				19.256,12	
7045	29/10/2018	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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.501,11				3.501,11	
7052	29/10/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.270,37				19.270,37	
7084	29/10/2018	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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.256,12				19.256,12	
7085	29/10/2018	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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.501,11				3.501,11	
7092	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE	5.790,46				5.790,46	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>422.100,99</b>		<b>373.909,58</b>	<b>77.593,19</b>
7093	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	613,72				613,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6023	20/09/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019			19/10/2018	01	378,04	0,00
					DB OP 7763 C/C 110 (10580-5)			
6024	20/09/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019			19/10/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 7765 C/C 110 (10580-5)			
6032	20/09/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019			19/10/2018	01	7.616,79	0,00
					DB OP 7757 C/C 110 (10580-5)			
6033	20/09/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019			19/10/2018	01	1.384,87	0,00
					DB OP 7759 C/C 110 (10580-5)			
6034	20/09/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019			03/10/2018	01	636,00	0,00
					DB OP 7226 C/C 110 (10580-5)			
6345	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.39 49 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	316,55				316,55
6346	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SÍTIO ESPUMA E RETELHAMENTO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	03/10/2018	01	500,00	0,00
					DB OP 7222 C/C 110 (10580-5)			
6347	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	03/10/2018	01	550,00	0,00
					DB OP 7223 C/C 110 (10580-5)			
6348	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.36 38 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE	500,00	03/10/2018	01	500,00	0,00
					DB OP 7224 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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6349	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	03/10/2018	01 DB OP 7225 C/C 110 (10580-5)	200,00	0,00
6350	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	03/10/2018	01 DB OP 7227 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00
6351	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	03/10/2018	01 DB OP 7221 C/C 110 (10580-5)	210,00	0,00
6369	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	03/10/2018	01 DB OP 7262 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00
6370	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SÍTIO	1.223,80	03/10/2018	01 DB OP 7261 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6371	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	03/10/2018	01 DB OP 7252 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
6372	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00	03/10/2018	01 DB OP 7256 C/C 110 (10580-5)	2.321,00	0,00
6373	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SÍTIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	03/10/2018	01 DB OP 7266 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00
6374	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.477,00	03/10/2018	01 DB OP 7263 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6375	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	03/10/2018	01	1.500,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
6376	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	03/10/2018	01	1.519,20	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
6377	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	03/10/2018	01	1.223,80	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS					
6378	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	03/10/2018	01	900,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
			DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 7257 C/C 110 (10580-5)			
6379	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANEAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00	03/10/2018	01	2.363,00	0,00
					DB OP 7264 C/C 110 (10580-5)			
6380	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	03/10/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 7267 C/C 110 (10580-5)			
6381	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,	1.519,20	03/10/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 7268 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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6382	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00	03/10/2018	01 DB OP 7269 C/C 110 (10580-5)	1.814,00	0,00
6383	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	03/10/2018	01 DB OP 7254 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
6384	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40	03/10/2018	01 DB OP 7270 C/C 110 (10580-5)	1.139,40	0,00
6385	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE	1.055,00	03/10/2018	01 DB OP 7271 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6386	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.012,80	03/10/2018	01 DB OP 7253 C/C 110 (10580-5)	1.012,80	0,00
6387	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00	03/10/2018	01 DB OP 7259 C/C 110 (10580-5)	3.260,00	0,00
6388	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	03/10/2018	01 DB OP 7272 C/C 110 (10580-5)	1.600,00	0,00
6389	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO	1.266,00	03/10/2018	01 DB OP 7273 C/C 110 (10580-5)	1.266,00	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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6390	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZE SÍTIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00	03/10/2018	01 DB OP 7258 C/C 110 (10580-5)	1.868,00	0,00
6391	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SÍTIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	03/10/2018	01 DB OP 7274 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
6541	05/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONserto DO PORTÃO E DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E DE UM PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NO CONserto DE 25 CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
6578	05/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE	1.040,40	11/10/2018	01 DB OP 7612 C/C 110 (10580-5)	1.040,40	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6603	09/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ROLAMENTO 6308ZNR, PIVO SUSPENSAO, ROLAMENTO RODA E PASTILHA FREIO DT), DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	10/10/2018	01 DB OP 7414 C/C 110 (10580-5)	850,00	0,00
6604	09/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (GRAXA 20KG CHASSIS 20KG E COMUTADOR DE IGNICAO), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00	10/10/2018	01 DB OP 7413 C/C 110 (10580-5)	250,00	0,00
6605	09/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA AGJ 302DT VOLARE), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00	10/10/2018	01 DB OP 7415 C/C 110 (10580-5)	900,00	0,00
6635	10/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	10/10/2018	01 DB OP 7412 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00
6655	11/10/2018	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 9358, MICRO ONIBUS OFA 0587,	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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6663	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.39 61 019	MICRO ONIBUS OGD 1486, 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. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, COM 13 MANUTENÇÕES, 04 CONSERTOS COM RECARGAS DE GÁS E 01 CONSERTO NO AR-CONDICIONADO DA ESCOLA DO SÍTIO BOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.740,00	24/10/2018	01 DB OP 7836 C/C 110 (10580-5)	1.740,00	0,00
6692	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	2.185,73	17/10/2018	01 DB OP 7686 C/C 110 (10580-5)	2.185,73	0,00
6693	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.605,87	17/10/2018	01 DB OP 7685 C/C 110 (10580-5)	2.605,87	0,00
6694	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM	2.416,39	17/10/2018	01 DB OP 7687 C/C 110 (10580-5)	2.416,39	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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>						<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6695	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			2.448,05	17/10/2018	01	2.448,05	0,00
							DB OP 7688 C/C 110 (10580-5)			
6696	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			2.272,21	17/10/2018	01	2.272,21	0,00
							DB OP 7689 C/C 110 (10580-5)			
6697	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.395,54	17/10/2018	01	1.395,54	0,00
							DB OP 7690 C/C 110 (10580-5)			
6698	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.922,15	17/10/2018	01	1.922,15	0,00
							DB OP 7691 C/C 110 (10580-5)			
6699	11/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA),			2.977,90	17/10/2018	01	2.977,90	0,00
							DB OP 7692 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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>		
6724	16/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.027,41	17/10/2018	01 DB OP 7682 C/C 110 (10580-5)	2.027,41	0,00		
6725	16/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	2.528,36	17/10/2018	01 DB OP 7681 C/C 110 (10580-5)	2.528,36	0,00		
6726	16/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.927,21	17/10/2018	01 DB OP 7683 C/C 110 (10580-5)	1.927,21	0,00		
6727	16/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº	4.575,49	17/10/2018	01 DB OP 7684 C/C 110 (10580-5)	4.575,49	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 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6778	17/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA, CONserto DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA E LIMPEZA DE BICO) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	156,00	18/10/2018	01 DB OP 7742 C/C 110 (10580-5)	156,00	0,00
6779	17/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO, OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO UNO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	158,00	18/10/2018	01 DB OP 7743 C/C 110 (10580-5)	158,00	0,00
6799	18/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	201,00	18/10/2018	01 DB OP 7744 C/C 110 (10580-5)	201,00	0,00
6806	18/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (CONserto DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONserto DA PORTA DA VAN PLACA OFV 1806 E TROCA DE VIDROS DAS PORTAS DA VAN PLACA OFB 3873), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	18/10/2018	01 DB OP 7741 C/C 110 (10580-5)	300,00	0,00
6821	19/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DAS	4.465,74	24/10/2018	01 DB OP 7839 C/C 110 (10580-5)	4.465,74	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:31)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6833	22/10/2018	12 361 3010 2032 3190.13 99 019	ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Nº DO DOCUMENTO 7708865, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	12.646,83	22/10/2018	01 DB OP 7806 C/C 110 (10580-5)	12.646,83	0,00
6852	22/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	581,68	24/10/2018	01 DB OP 7838 C/C 110 (10580-5)	581,68	0,00
6858	23/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESPACHANTES NA EMISSÃO DE GUIAS PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, ESTE O 1º EMPLACAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	190,00	24/10/2018	01 DB OP 7837 C/C 110 (10580-5)	190,00	0,00
6865	24/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA 5529, VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,	890,00	25/10/2018	01 DB OP 7852 C/C 110 (10580-5)	890,00	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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>	
6906	24/10/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	48.936,00	25/10/2018	01 DB OP 7862 C/C 32 (18713-5)	47.982,00	0,00	
					25/10/2018	02 DB OP 7877 C/C 110 (10580-5)	954,00		
6907	24/10/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	73.010,78	25/10/2018	01 DB OP 7866 C/C 32 (18713-5)	73.010,78	0,00	
6908	24/10/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	2.003,40	25/10/2018	01 DB OP 7867 C/C 32 (18713-5)	2.003,40	0,00	
6909	24/10/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	22.923,00	25/10/2018	01 DB OP 7874 C/C 32 (18713-5)	22.923,00	0,00	
6950	25/10/2018	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	25/10/2018	01 DB OP 7850 C/C 110 (10580-5)	400,00	0,00	
6961	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40	
6962	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER 2018 PLACA QSB 7769, LOTADO NAA	487,52	25/10/2018	01 DB OP 7849 C/C 110 (10580-5)	487,52	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6970	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.39 57 019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	25/10/2018	01 DB OP 7876 C/C 32 (18713-5)	388,50	0,00
6972	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.30 13 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BBA AGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA, FILTRO COMBUSTIVEL, CORREIA ALTERNADOR, CRUZETA CARDAN, INDUZIDO PARTIDA, PALHETA LIMPADOR, RETENTOR DT, RETENTOR TS, KI T EMBREAGEM, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.413,00				5.413,00
6973	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.30 13 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR DT, BUCHA OLHO MOLA DT, BUCHA OLHO MOLA DT/TS VW E PARAFUSOS RODA DT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	141,00				141,00
6974	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.30 13 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VALVULA FREIO SERVIÇO/PEDAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	440,00				440,00
6975	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.30 13 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	643,00				643,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
6976	25/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	AUTOPEÇAS (BUCHA ESTABILIZADOR, AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 12V, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, VALVULA GOVERNADORA, CONTRA PINO 4X75 MM E ARRUELA TRAVA CUBO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	260,00				260,00
6978	26/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS USADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE GOMES DE SALES, DO POVOADO LAGOINHA E NA ESCOLA ANOEL VICENTE LEITE, DO SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.066,65				2.066,65
6981	26/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO VEICULO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	317,96	31/10/2018	01	317,96	0,00
					DB OP 7973 C/C 110 (10580-5)			
7028	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE	40,07				40,07



# 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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7030	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO 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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	378,04				378,04
7046	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.638,48				7.638,48
7047	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	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 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.388,82				1.388,82
7053	29/10/2018	12 361 3010 2032 3190.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	13.047,51				13.047,51
7086	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO,	7.502,41				7.502,41



# 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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7087	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.364,07				1.364,07
7094	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	378,04				378,04
7095	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	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 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07
7114	30/10/2018	12 361 3010 2032 3390.39 46 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO E RODIZIO DE PNEUS) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00				380,00
7153	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.30 19 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MUROS, NAS	6.038,00	31/10/2018	01 DB OP 7993 C/C 110 (10580-5)	6.038,00	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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7181	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA) E NA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20				1.519,20
7182	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
7183	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
7184	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO	1.477,00				1.477,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7185	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00				2.321,00
7186	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
7187	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SÍTIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80				1.223,80
7188	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.097,72				1.097,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7189	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
7190	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00				2.363,00
7191	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00
7191	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, 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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7192	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80				1.223,80
7193	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
7194	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20				1.519,20
7195	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E	1.814,00				1.814,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>321.163,67</b>			<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7196	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
7197	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.012,80				1.012,80
7198	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00				3.260,00
7199	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS	1.600,00				1.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>321.163,67</b>		<b>255.601,81</b>	<b>75.617,63</b>
7200	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00			1.266,00	
7201	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SÍTIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00			1.055,00	
7202	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00			1.868,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
5501	31/08/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			17/10/2018	01	2.161,72	0,00
					DB OP 7714 C/C 112 (11955-5)			
5981	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015			03/10/2018	01	1.408,00	0,00
					DB OP 7231 C/C 108 (8952-4)			
5982	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015			03/10/2018	01	710,00	0,00
					DB OP 7230 C/C 108 (8952-4)			
5983	19/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015			03/10/2018	01	1.408,00	0,00
					DB OP 7229 C/C 108 (8952-4)			
6037	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	296,23	0,00
					DB OP 7300 C/C 112 (11955-5)			
6038	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	441,86	0,00
					DB OP 7299 C/C 112 (11955-5)			
6039	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	200,18	0,00
					DB OP 7275 C/C 112 (11955-5)			
6040	20/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/10/2018	01	315,00	0,00
					DB OP 7276 C/C 112 (11955-5)			
6041	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	1.139,21	0,00
					DB OP 7277 C/C 112 (11955-5)			
6042	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	497,40	0,00
					DB OP 7298 C/C 112 (11955-5)			
6043	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/10/2018	01	455,00	0,00
					DB OP 7297 C/C 112 (11955-5)			
6044	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	1.174,30	0,00
					DB OP 7296 C/C 112 (11955-5)			
6045	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	163,91	0,00
					DB OP 7295 C/C 112 (11955-5)			
6046	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	497,40	0,00
					DB OP 7294 C/C 112 (11955-5)			
6047	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/10/2018	01	364,76	0,00
					DB OP 7293 C/C 112 (11955-5)			
6048	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/10/2018	01	409,50	0,00
					DB OP 7292 C/C 112 (11955-5)			
6049	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	1.090,50	0,00
					DB OP 7291 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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
6050	20/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/10/2018	01	342,19	0,00
					DB OP 7290 C/C 112 (11955-5)			
6051	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/10/2018	01	404,96	0,00
					DB OP 7278 C/C 112 (11955-5)			
6052	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	455,77	0,00
					DB OP 7289 C/C 112 (11955-5)			
6053	20/09/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			04/10/2018	01	360,49	0,00
					DB OP 7288 C/C 112 (11955-5)			
6054	20/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	338,24	0,00
					DB OP 7279 C/C 112 (11955-5)			
6055	20/09/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			04/10/2018	01	218,00	0,00
					DB OP 7287 C/C 112 (11955-5)			
6080	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	381,74	0,00
					DB OP 7286 C/C 112 (11955-5)			
6081	21/09/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			04/10/2018	01	354,52	0,00
					DB OP 7285 C/C 112 (11955-5)			
6082	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	326,66	0,00
					DB OP 7284 C/C 112 (11955-5)			
6083	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	187,14	0,00
					DB OP 7283 C/C 112 (11955-5)			
6084	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	543,00	0,00
					DB OP 7282 C/C 112 (11955-5)			
6085	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	438,83	0,00
					DB OP 7281 C/C 112 (11955-5)			
6088	21/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			04/10/2018	01	443,65	0,00
					DB OP 7280 C/C 112 (11955-5)			
6103	21/09/2018	12 361 3010 2024 3390.3638 004			03/10/2018	01	300,00	0,00
					DB OP 7236 C/C 106 (8861-7)			
6288	28/09/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015			03/10/2018	01	633,00	0,00
					DB OP 7228 C/C 108 (8952-4)			
6352	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZAÇÃO", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO	150,00	03/10/2018	01	150,00	0,00
					DB OP 7239 C/C 23 (18638-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>	
6353	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	03/10/2018	01 DB OP 7251 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
6354	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	03/10/2018	01 DB OP 7250 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
6355	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	03/10/2018	01 DB OP 7249 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
6356	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	03/10/2018	01 DB OP 7248 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	0,00	
6357	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO	1.125,00	03/10/2018	01 DB OP 7247 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
6358	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	03/10/2018	01 DB OP 7237 C/C 23 (18638-4)	800,00	0,00
6359	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	03/10/2018	01 DB OP 7246 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00
6360	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	03/10/2018	01 DB OP 7238 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00
6361	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	03/10/2018	01 DB OP 7245 C/C 23 (18638-4)	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 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>	
6362	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	03/10/2018	01 DB OP 7240 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00	
6363	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	03/10/2018	01 DB OP 7244 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
6364	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	03/10/2018	01 DB OP 7243 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
6365	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	03/10/2018	01 DB OP 7242 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
6366	03/10/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE	750,00	03/10/2018	01 DB OP 7241 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:32)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
6552	05/10/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.330,59	17/10/2018	01 DB OP 7715 C/C 112 (11955-5)	2.330,59	0,00
6553	05/10/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.144,14	17/10/2018	01 DB OP 7716 C/C 112 (11955-5)	1.144,14	0,00
6554	05/10/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.226,09	17/10/2018	01 DB OP 7717 C/C 112 (11955-5)	5.226,09	0,00
6555	05/10/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16.794,20				16.794,20
6556	05/10/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A	1.998,50	17/10/2018	01 DB OP 7718 C/C 112 (11955-5)	1.998,50	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
6558	05/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	748,00	05/10/2018	01 DB OP 7361 C/C 106 (8861-7)	748,00	0,00
6596	08/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS KITS PEDAGOGICOS INCLUSAO DIGITAL, DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.800,00	08/10/2018	01 DB OP 7397 C/C 106 (8861-7)	7.800,00	0,00
6646	10/10/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AMORTECEDOR, BUCHA, FILTRO, CRUZETA, JG. LONA, PARAFUSO, ROLAMENTO, TAMBOR FREIO, TERMINAL, ARRUELA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.658,00	17/10/2018	01 DB OP 7694 C/C 108 (8952-4)	3.658,00	0,00
6691	11/10/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.155,37	17/10/2018	01 DB OP 7693 C/C 108 (8952-4)	6.155,37	0,00
6802	18/10/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE	7.172,00				7.172,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
6838	22/10/2018	12 361 3010 2025 3190.13 99 015	BOVINA PARA BIFE 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.	4.321,80	22/10/2018	01	4.321,80	0,00
					DB OP 7818 C/C 254 (16744-4)			
6864	24/10/2018	12 361 3010 2024 3390.30 10 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, TOMADAS E REATORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SÍTIO SANTA MARIA, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SÍTIO MACACO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.276,71				2.276,71
6897	24/10/2018	12 361 3010 2024 3390.30 19 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 UNID. DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL PARA SF 3510 RICOH (IMPRESSORA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.394,00	25/10/2018	01	2.394,00	0,00
					DB OP 7856 C/C 106 (8861-7)			
6898	24/10/2018	12 361 3010 2024 3390.30 19 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 UNID. DE TONER ORIGINAL PARA COPIADORA MP1900 REF 1170 RICOH E 6 UNID. DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER HP 83 A, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME	2.280,00	25/10/2018	01	2.280,00	0,00
					DB OP 7855 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>	
6899	24/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3961 004	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA AFICIO MP 1900 - RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	25/10/2018	01 DB OP 7854 C/C 106 (8861-7)	2.400,00	0,00	
6900	24/10/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	20.580,00	25/10/2018	01 DB OP 7853 C/C 254 (16744-4)	20.580,00	0,00	
6963	25/10/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CABO SELETOR LONGO, DISCO FREIO DIANTEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JG REPARO PINÇA FREIO, MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO E CRUZETA TRANSMISSAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
6964	25/10/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AMORTECEDOR TRAS, JG PASTILHA FREIO TRAS, DISCO FREIO TRAS, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS E ROLAMENTO RODA TRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
6984	26/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3961 004	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES, SOLDA, TROCA DE SUPORTES PARA LIVOS, ALÉM DE PINTURA DOS MESMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO	3.430,00	26/10/2018	01 DB OP 7883 C/C 106 (8861-7)	3.430,00	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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>	
7055	29/10/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 10/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	4.321,80				4.321,80	
7074	29/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NFORMÁTICA (6 UNID. DE TONERS P/ COPIADORA AFICIO 2015R), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	798,00				798,00	
7103	30/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM REPAROS DA PARTE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTOS, DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.761,00				4.761,00	
7104	30/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.557,90				3.557,90	
7148	31/10/2018	12 368 3010 2029 3390.3946 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO,CONCERTO NO CONDENSADORE APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00				950,00	
7149	31/10/2018	12 368 3010 2029 3390.3946 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	650,00				650,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>115.778,55</b>			<b>92.958,10</b>	<b>41.281,61</b>
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, SUBSTITUIÇÃO O'RINGS DO COMPRESSOR E APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
7151	31/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3957 004	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,15	31/10/2018	01	10,15	0,00
						DB OP 7988 C/C 106 (8861-7)		
7154	31/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3957 004	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,30	31/10/2018	01	20,30	0,00
						DB OP 8014 C/C 106 (8861-7)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6459	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7545 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6460	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7546 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6461	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7547 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6462	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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	200,00	18/10/2018	01 DB OP 7727 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6463	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7548 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6464	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7530 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6465	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7549 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6466	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7551 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6467	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANTÃO ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7550 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6468	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7601 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6469	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7552 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6470	04/10/2018	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	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7531 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6471	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 7553 C/C 192 (7389-X)			
6472	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 7554 C/C 192 (7389-X)			
6473	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 7555 C/C 192 (7389-X)			
6474	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA -	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 7556 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6475	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 7533 C/C 192 (7389-X)			
6476	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 7557 C/C 192 (7389-X)			
6477	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 7558 C/C 192 (7389-X)			
6478	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/10/2018	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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6479	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
6480	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 7560 C/C 192 (7389-X)			
6481	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 7561 C/C 192 (7389-X)			
6482	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/10/2018	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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
			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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 7562 C/C 192 (7389-X)			
6483	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 7563 C/C 192 (7389-X)			
6484	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 7603 C/C 192 (7389-X)			
6485	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 7564 C/C 192 (7389-X)			
6486	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/10/2018	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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
			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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 7565 C/C 192 (7389-X)		
6487	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00
						DB OP 7566 C/C 192 (7389-X)		
6488	04/10/2018	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 MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 7567 C/C 192 (7389-X)		
6489	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
						DB OP 7568 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6490	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 7536 C/C 192 (7389-X)			
6491	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 7569 C/C 192 (7389-X)			
6492	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 7537 C/C 192 (7389-X)			
6493	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 7570 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6494	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7534 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6495	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7571 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6496	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7572 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6497	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7573 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6498	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7535 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6499	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7575 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6500	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7574 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6501	04/10/2018	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,	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7576 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 09:17:33)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6502	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7538 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6503	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7609 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6504	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7577 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6505	04/10/2018	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	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7578 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6506	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7604 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
6507	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7605 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
6508	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7606 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
6509	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7599 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6510	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
						DB OP 7579 C/C 192 (7389-X)			
6511	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
			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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
						DB OP 7580 C/C 192 (7389-X)			
6512	04/10/2018	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.	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
			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.						
						DB OP 7539 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6513	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7529 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6514	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7581 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6515	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7582 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6516	04/10/2018	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	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7583 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6517	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7584 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6518	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7600 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6519	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7585 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6520	04/10/2018	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	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7540 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6521	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7541 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6522	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7586 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6523	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7602 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6524	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7587 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6525	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7542 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6526	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7588 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6527	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7608 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6528	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6529	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 7589 C/C 192 (7389-X)		
							DB OP 7590 C/C 192 (7389-X)		
6530	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 7591 C/C 192 (7389-X)		
6531	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO	200,00	11/10/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 7592 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	
6532	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7594 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6533	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7543 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6534	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7596 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6535	04/10/2018	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	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7593 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6536	04/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7595 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6537	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7544 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6538	04/10/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7597 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6539	04/10/2018	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	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7598 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 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>942.234,56</b>			<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
6647	10/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/10/2018	01 DB OP 7559 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6648	10/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLANY DA SILVA - 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\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/10/2018	01 DB OP 7607 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
6649	10/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ITEC EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/10/2018	01 CN 533 n 873468 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00
6650	10/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA	200,00	17/10/2018	01 CN 535 n 873467 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:34)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>942.234,56</b>		<b>802.279,52</b>	<b>208.068,45</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>

EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

**Total Geral:**

**942.234,56**

**802.279,52**

**208.068,45**

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.243,88
	Saldo conforme Contabilidade	14.243,88
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,00
	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	26,90
	Saldo conforme Contabilidade	26,90
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.088,46
	Saldo conforme Contabilidade	1.088,46
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 09:17:54)

Departamento de Contabilidade

**Outubro de 2018 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>			<b>Valores</b>	
1	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transitado</b>				<b>11.726,30</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
06/09/2018	873402	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		95,00
08/10/2018	873462	JOSE DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO		617,50
10/10/2018	873446	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA		150,00
10/10/2018	873454	JEANE PEREIRA DE SOUSA		150,00
18/10/2018	873465	TERLANDIO PEREIRA DE VERAS		9.697,80
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
		Saldo conforme Contabilidade		(11.820,80)
255	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		34.815,37
		Saldo conforme Contabilidade		34.815,37
258	5372-4	Diversos (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		28.142,96
		Saldo conforme Contabilidade		28.142,96
102	5372-4	Diversos Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transitado</b>				<b>78,00</b>
06/08/2018	852411	MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA		78,00
		Saldo conforme Contabilidade		(78,00)
103	5373-2	Imposto Territorial Rural - ITR Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	927,71
	Saldo conforme Contabilidade	927,71
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	30.449,34
	Saldo conforme Contabilidade	30.449,34
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.353,36
	Saldo conforme Contabilidade	31.353,36
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	302,77
	Saldo conforme Contabilidade	302,77





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	112.512,76
	Saldo conforme Contabilidade	112.512,76
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	696,57
	Saldo conforme Contabilidade	696,57
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.190,81
	Saldo conforme Contabilidade	21.190,81
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	3.287,80
	Saldo conforme Contabilidade	3.287,80
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	160.287,01
	Saldo conforme Contabilidade	160.287,01
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	969,10
	Saldo conforme Contabilidade	969,10
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	420,61
	Saldo conforme Contabilidade	420,61
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.101,91
	Saldo conforme Contabilidade	2.101,91
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
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	274,42
	Saldo conforme Contabilidade	274,42
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	159,26
	Saldo conforme Contabilidade	159,26
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	364,39
	Saldo conforme Contabilidade	364,39
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	751,72
	Saldo conforme Contabilidade	751,72



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	70,56
	Saldo conforme Contabilidade	70,56
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	45.674,16
	Saldo conforme Contabilidade	45.674,16
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.441,74
	Saldo conforme Contabilidade	3.441,74
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.652,69
	Saldo conforme Contabilidade	3.652,69
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	689,41
	Saldo conforme Contabilidade	689,41
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.247,54
	Saldo conforme Contabilidade	10.247,54





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	2.352,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.352,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.632,69
	Saldo conforme Contabilidade	9.632,69
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.600,63
	Saldo conforme Contabilidade	21.600,63
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,08
	Saldo conforme Contabilidade	49,08
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	2.947,60
	Saldo conforme Contabilidade	2.947,60
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.084,48
	Saldo conforme Contabilidade	1.084,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:54)

Departamento de Contabilidade

**Outubro de 2018 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>		<b>731,50</b>
19/12/2017	850718 CHEQUE EM TRANSITO	731,50
	Saldo conforme Contabilidade	(731,50)
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,29
	Saldo conforme Contabilidade	34,29
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	3.337,38
	Saldo conforme Contabilidade	3.337,38
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	97.142,56
	Saldo conforme Contabilidade	97.142,56



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	9.197,24
	Saldo conforme Contabilidade	9.197,24
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.536,70
	Saldo conforme Contabilidade	2.536,70
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	434,23
	Saldo conforme Contabilidade	434,23
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.442,53
	Saldo conforme Contabilidade	15.442,53
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	23.154,22
	Saldo conforme Contabilidade	23.154,22
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	794,97
	Saldo conforme Contabilidade	794,97



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	629,88
	Saldo conforme Contabilidade	629,88
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.637,33
	Saldo conforme Contabilidade	8.637,33
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.186,76
	Saldo conforme Contabilidade	78.186,76
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.019,15
	Saldo conforme Contabilidade	28.019,15
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	567,46
	Saldo conforme Contabilidade	567,46
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	61,43
	Saldo conforme Contabilidade	61,43



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	112.004,28
	Saldo conforme Contabilidade	112.004,28
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	21.099,92
	Saldo conforme Contabilidade	21.099,92
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	202.900,53
	Saldo conforme Contabilidade	202.900,53
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127,18
	Saldo conforme Contabilidade	127,18
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.728,67
	Saldo conforme Contabilidade	2.728,67
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:54)

Departamento de Contabilidade

**Outubro de 2018 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.473,74
	Saldo conforme Contabilidade	86.473,74
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	128.573,29
	Saldo conforme Contabilidade	128.573,29
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	1,33
	Saldo conforme Contabilidade	1,33



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.418,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.418,12
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	1.570.401,97
	Saldo conforme Contabilidade	1.570.401,97
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	104.343,96
	Saldo conforme Contabilidade	104.343,96
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**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	965.514,71
	Saldo conforme Contabilidade	965.514,71
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	2.134.055,81
	Saldo conforme Contabilidade	2.134.055,81
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	78,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	78,50
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	170.506,62
	Saldo conforme Contabilidade	170.506,62
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	113.361,89
	Saldo conforme Contabilidade	113.361,89
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





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	166.309,21
	Saldo conforme Contabilidade	166.309,21
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>6.586.394,47</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:42)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>650.313,32</b>	<b>6.576.393,94</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>629.511,39</b>	<b>6.256.794,36</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>650.313,32</b>	<b>6.576.393,94</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>629.511,39</b>	<b>6.256.794,36</b>
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,56	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	373.909,58	4.011.779,40
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	692,72	8.457,35	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	255.601,81	2.245.014,96
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	615.223,59	6.161.197,28	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>73.955,85</b>	<b>694.156,09</b>
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	405.689,75	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>73.955,85</b>	<b>694.156,09</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>78.890,56</b>	<b>839.480,44</b>	1-INSS	12.381,80	107.703,19
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>7.992,58</b>	<b>111.441,32</b>	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	7.601,22
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.744,43	107.283,64	17-Pensão Alimentícia	339,68	1.868,24
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	248,15	4.157,68	21-Auxilio Doença - AB Prev.	1.278,59	8.669,52
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>70.897,98</b>	<b>728.039,12</b>	31-Banco Bradesco Consig.	22.919,43	234.067,11
1-INSS	12.924,89	109.385,62	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	5.452,64
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	63,42	6.366,09	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.864,96	3.246,09
17-Pensão Alimentícia	169,84	1.698,40	44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	19.290,57
21-Auxilio Doença - AB Prev.	570,78	17.976,16	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56
31-Banco Bradesco Consig.	22.949,63	232.335,10	5-RPPS - AB PREV.	30.671,96	303.753,88
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.809,70	9-Salario Familia - INSS	95,13	857,07
44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	18.939,81	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,74</b>
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,74</b>
5-RPPS - AB PREV.	30.354,19	334.036,94	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
9-Salario Familia - INSS	95,13	844,74	<b>4-Transferências</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>11.446.860,40</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>11.360.657,33</b>	<b>401-Transferências</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>11.446.860,40</b>
<b>401-Transferências</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>11.360.657,33</b>	102-Diversos	0,00	86.203,07
110-FUNDEB	47.694,54	5.253.834,71	110-FUNDEB	225.377,18	5.105.697,06
265-FUNDEB (Aplicação)	225.377,18	5.105.697,06	265-FUNDEB (Aplicação)	47.694,54	5.253.834,71
32-FME - FUNDEB	601.926,06	601.926,06	32-FME - FUNDEB	399.199,50	399.199,50
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	399.199,50	399.199,50	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	601.926,06	601.926,06
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>337.450,90</b>	<b>2.816,42</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>363.187,54</b>	<b>363.187,54</b>
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>337.450,90</b>	<b>2.816,42</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>363.187,54</b>	<b>363.187,54</b>
<b>Totais</b>	<b>2.340.852,06</b>	<b>23.168.341,60</b>		<b>2.340.852,06</b>	<b>23.168.341,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:42)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>10.100 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 1001</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>										
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	<b>15.720,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 3001 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS</b>										
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	<b>1.536,00</b>
							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	<b>169.039,66</b>
							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	<b>35.388,96</b>
							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	<b>6.765,95</b>
							0,00	7.634,05			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>583.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>370.405,43</b>	<b>212.730,57</b>
							<b>0,00</b>	<b>370.405,43</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 3001 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS</b>										
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	<b>600,00</b>
							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	<b>1,00</b>
							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	<b>24.800,00</b>
							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	<b>1,50</b>
							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	<b>0,75</b>
							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	<b>3.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.600,00</b>	<b>24.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,00</b>	<b>125.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.503,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96.503,75</b>	<b>29.376,25</b>
							<b>0,00</b>	<b>96.503,75</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>724.736,00</b>	<b>24.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.107,00</b>	<b>724.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>	<b>257.826,82</b>
							<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
0000012 4490.52 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>										
0000013 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000014 3190.11 99 000	234.080,00	90.469,00	0,00	0,00	0,00	324.549,00	33.311,58	324.547,92	33.411,58	293.719,92	<b>1,08</b>
							33.311,58	324.547,92			30.828,00
0000015 3190.13 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	8.688,00	1.448,00	3.620,00	<b>28.712,00</b>
							4.344,00	6.516,00			5.068,00
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	<b>11.910,00</b>
							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	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	<b>3.703,40</b>
							0,00	1.296,60			0,00
0000024 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.39 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	<b>48.417,95</b>
							0,00	5.582,05			0,00
0000026 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>531.130,00</b>	<b>90.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>521.599,00</b>	<b>33.311,58</b>	<b>341.404,57</b>	<b>34.859,58</b>	<b>305.508,57</b>	<b>180.194,43</b>
							<b>37.655,58</b>	<b>339.232,57</b>			<b>35.896,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04 122 3002 2004 CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM</b>												
0000027	3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	12.988,00	<b>502,00</b>	
							1.310,00	12.988,00			1.910,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.898,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>12.988,00</b>	<b>502,00</b>	
							<b>1.310,00</b>	<b>12.988,00</b>			<b>1.910,00</b>	
<b>04 122 3002 2005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS</b>												
0000028	3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000029	3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000030	4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>649.530,00</b>	<b>90.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>559.999,00</b>	<b>33.311,58</b>	<b>356.302,57</b>	<b>36.169,58</b>	<b>318.496,57</b>	<b>203.696,43</b>
								<b>38.965,58</b>	<b>352.220,57</b>			<b>37.806,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>28 841 3006 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS</b>												
0000031	4690.71 99 000	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.942,89	279.332,96	<b>1.971,46</b>
								27.942,89	279.332,96			53.677,58
	<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.010,54</b>	<b>27.942,89</b>	<b>279.332,96</b>	<b>1.971,46</b>
								<b>27.942,89</b>	<b>279.332,96</b>			<b>53.677,58</b>
<b>28 841 3006 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>												
0000032	4691.71 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	<b>131.327,93</b>
								0,00	22.672,07			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>	<b>131.327,93</b>
								<b>0,00</b>	<b>22.672,07</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>												
0000033	4690.71 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA</b>												
0000034	4690.71 99 000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA</b>												
0000035	4690.71 99 000	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	243.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 843 3006 0006 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>												
0000036	3290.21 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>04 122 3003 2006</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	68.678,10	6.867,81	68.678,10	<b>131.321,90</b>
							6.867,81	68.678,10			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	9.540,00	954,00	9.540,00	<b>90.460,00</b>
							954,00	9.540,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	694,00	0,00	0,00	0,00	11.144,00	2.604,00	11.143,00	2.604,00	11.143,00	<b>1,00</b>
							2.604,00	11.143,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	21.715,04	200.546,35	21.715,04	187.638,35	<b>63.453,65</b>
							21.715,04	200.546,35			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	<b>8.916,25</b>
							0,00	21.083,75			0,00
0000042 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	400,00	1.540,00	400,00	1.460,00	<b>7.040,00</b>
							400,00	1.540,00			80,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	112.437,00	0,00	0,00	0,00	136.637,00	25.236,80	136.635,89	17.957,62	123.611,89	<b>1,11</b>
							25.236,80	136.635,89			13.024,00
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	66.001,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	51.000,00	<b>6.001,00</b>
							5.000,00	60.000,00			9.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	91.588,00	0,00	0,00	0,00	102.588,00	8.181,25	75.448,25	980,00	67.237,00	<b>27.139,75</b>
							8.181,25	75.448,25			8.211,25
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	64.394,00	0,00	0,00	0,00	361.394,00	43.018,84	351.393,09	34.368,72	299.833,95	<b>10.000,91</b>
							45.134,64	323.156,37			51.559,14
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	66.681,00	0,00	0,00	0,00	73.281,00	0,00	66.983,29	0,00	66.983,29	<b>6.297,71</b>
							0,00	66.983,29			0,00
0000049 3390.93 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000050 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	<b>1.523,00</b>
							0,00	3.977,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.014.330,00</b>	<b>351.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.125,00</b>	<b>113.977,74</b>	<b>1.006.968,72</b>	<b>90.847,19</b>	<b>912.186,33</b>	<b>359.156,28</b>
							<b>116.093,54</b>	<b>978.732,00</b>			<b>94.782,39</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>04 123 3005 2007 MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE</b>													
0000051	3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000052	3190.11 99 000	118.800,00	51.623,00	0,00	0,00	0,00	170.423,00	16.992,14	167.413,85	16.992,14	154.005,85	3.009,15	13.408,00
								16.992,14	167.413,85			430,89	18.815,58
0000053	3190.13 99 000	15.000,00	218.591,00	0,00	0,00	0,00	233.591,00	38.060,82	233.160,11	19.245,24	214.344,53	15.000,00	0,00
								38.060,82	233.160,11			15.000,00	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			0,00	0,00
0000055	3191.13 99 000	5.000,00	107.423,00	0,00	0,00	0,00	112.423,00	20.758,16	112.421,90	1.035,32	82.257,35	1,10	30.164,55
								20.758,16	112.421,90			1,10	30.164,55
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
								0,00	450,00			5.050,00	0,00
0000057	3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	339,40	2.474,10	339,40	2.474,10	21.725,90	0,00
								339,40	2.474,10			21.725,90	0,00
0000058	3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	123.000,00	18.000,00
								9.000,00	27.000,00			123.000,00	18.000,00
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			51.700,00	0,00
0000060	3390.39 99 000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	4.590,08	99.767,06	4.590,08	99.667,06	21.232,94	100,00
								4.590,08	99.767,06			21.232,94	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
								0,00	9.816,63			1.448,37	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			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			6.600,00	0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>387.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>903.902,00</b>	<b>89.740,60</b>	<b>652.503,65</b>	<b>42.202,18</b>	<b>572.015,52</b>	<b>251.398,35</b>	<b>80.488,13</b>
								<b>89.740,60</b>	<b>652.403,65</b>			<b>251.398,35</b>	<b>80.488,13</b>
<b>09 271 3003 2008 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS</b>													
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			59.890,00	0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.890,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>59.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 123 3003 2009 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>													
0000065	3390.47 99 000	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	6.039,33	210.903,64	13.419,79	179.804,69	110.768,96	31.098,95
								14.266,33	182.325,07			110.768,96	31.098,95
	<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>200.672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.672,60</b>	<b>6.039,33</b>	<b>210.903,64</b>	<b>13.419,79</b>	<b>179.804,69</b>	<b>110.768,96</b>	<b>31.098,95</b>
								<b>14.266,33</b>	<b>182.325,07</b>			<b>110.768,96</b>	<b>31.098,95</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>09 272 3003 2010</b>	<b>ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>										
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.880,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>297.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.880,00</b>
<b>02 062 3002 2011</b>	<b>APOIO AO PODER JUDICIÁRIO</b>										
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>04 122 3004 2012</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>										
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>1.025.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.500,00</b>	<b>3.232.151,60</b>	<b>209.757,67</b>	<b>2.226.058,62</b>	<b>174.412,05</b>	<b>1.966.011,57</b>	<b>1.006.092,98</b>
							<b>248.043,36</b>	<b>2.115.465,75</b>			<b>260.047,05</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS</b>													
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS</b>													
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL</b>													
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA</b>													
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,40
								0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.656,60</b>	<b>48.343,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.343,40</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO</b>													
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>20 544 3007 1009</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000080 3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.001,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	318.144,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.856,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>381.000,00</b>	<b>13.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.144,00</b>	<b>75.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.857,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC</b>										
0000083 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000084 3190.11 99 000	125.400,00	10.722,00	0,00	0,00	0,00	136.122,00	14.070,26	136.120,94	12.594,66	126.143,34	<b>1,06</b>
							14.070,26	136.120,94			9.977,60
0000085 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	<b>5.465,00</b>
							0,00	35,00			0,00
0000088 3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	252.596,00	88.404,00	1.254,00	15.924,00	1.900,00	14.670,00	<b>72.480,00</b>
							1.254,00	15.924,00			1.254,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	55.673,00	0,00	0,00	0,00	193.173,00	4.708,00	184.422,00	15.158,00	159.622,00	<b>8.751,00</b>
							4.708,00	160.122,00			24.800,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	130.228,00	0,00	0,00	0,00	449.228,00	0,00	133.547,28	0,00	133.547,28	<b>315.680,72</b>
							0,00	133.547,28			0,00
0000091 3390.92 99 000	1.000,00	9.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	<b>1.726,10</b>
							0,00	9.064,90			0,00
0000092 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>970.350,00</b>	<b>206.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.596,00</b>	<b>924.168,00</b>	<b>20.032,26</b>	<b>479.114,12</b>	<b>29.652,66</b>	<b>443.082,52</b>	<b>445.053,88</b>
							<b>20.032,26</b>	<b>454.814,12</b>			<b>36.031,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 541 3007 2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>										
0000093 3390.30 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000094 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.39 99 000	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.782,52	0,00	1.782,52	<b>1.317,48</b>
							0,00	1.782,52			0,00
0000096 4490.52 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,52</b>	<b>16.167,48</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.782,52</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 3007 2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES</b>										
0000097 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.32 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000100 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000101 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2016</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS</b>										
0000102 3390.36 99 000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>											
<b>20 606 3007 2017</b>	<b>ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>										
0000103 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000106 3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 331 3007 2018</b>	<b>Contribuição com o Seguro Safra</b>										
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	<b>5.367,00</b>
							0,00	24.633,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>	<b>5.367,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>24.633,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>221.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.396,60</b>	<b>1.316.868,40</b>	<b>20.032,26</b>	<b>505.529,64</b>	<b>29.652,66</b>	<b>469.498,04</b>	<b>811.338,76</b>
							<b>20.032,26</b>	<b>481.229,64</b>			<b>36.031,60</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>28 847 3006 0007</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS</b>										
0000108 4690.71 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 847 3006 0008</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB</b>										
0000109 4690.71 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM</b>										
0000110 4490.51 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	303.873,00	26.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.127,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.873,00</b>	<b>53.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.627,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE</b>										
0000112 3390.39 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>54.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000114 4490.52 99 015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1013</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE</b>										
0000115 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3010 1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
0000116 4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1015</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE</b>										
0000117 4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>										
0000118 4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1017</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE</b>										
0000119 4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 368 3010 1018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
0000121 4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
0000123 4490.52 99 001	38.500,00	89.501,00	0,00	0,00	120.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.001,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>89.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 3010 1020</b>	<b>APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
0000124 4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	542.078,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.922,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.078,00</b>	<b>37.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.922,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1021</b>	<b>MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>										
0000126 4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
0000127 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000128 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1023</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE</b>										
0000129 4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1024</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>										
0000131 4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3003 1070</b>	<b>Aquisição de Veículo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta</b>										
0000648 3390.93 99 109		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 001		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	<b>17.000,00</b>
							0,00	28.000,00			0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	<b>0,00</b>
							0,00	100.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2019</b>	<b>MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000132 3390.30 99 015	104.830,00	107.053,00	0,00	0,00	0,00	211.883,00	23.966,20	209.053,60	8.616,02	163.329,85	<b>2.829,40</b>
							23.966,20	209.053,60			45.723,75
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.830,00</b>	<b>107.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.883,00</b>	<b>23.966,20</b>	<b>209.053,60</b>	<b>8.616,02</b>	<b>163.329,85</b>	<b>2.829,40</b>
							<b>23.966,20</b>	<b>209.053,60</b>			<b>45.723,75</b>
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE</b>										
0000133 3390.30 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.142,64	22.622,45	5.658,88	22.622,45	<b>10.377,55</b>
							3.142,64	22.622,45			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.142,64</b>	<b>22.622,45</b>	<b>5.658,88</b>	<b>22.622,45</b>	<b>10.377,55</b>
							<b>3.142,64</b>	<b>22.622,45</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE</b>										
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48.268,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE</b>										
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	50.477,00	5.226,09	49.046,84	7.078,31	49.046,84	<b>1.430,16</b>
							5.226,09	49.046,84			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.005,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.477,00</b>	<b>5.226,09</b>	<b>49.046,84</b>	<b>7.078,31</b>	<b>49.046,84</b>	<b>1.430,16</b>
							<b>5.226,09</b>	<b>49.046,84</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2023</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE</b>										
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	2.330,59	19.857,80	3.348,27	19.857,80	<b>3.682,20</b>
							2.330,59	19.857,80			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>2.330,59</b>	<b>19.857,80</b>	<b>3.348,27</b>	<b>19.857,80</b>	<b>3.682,20</b>
							<b>2.330,59</b>	<b>19.857,80</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 361 3010 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE</b>													
0000137 3390.30 99 004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	24.615,61	103.083,96	13.222,00	91.690,35	<b>1.416,04</b>		
							24.615,61	103.083,96			11.393,61		
0000138 3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	300,00	300,00	300,00	<b>81.100,00</b>		
							0,00	300,00			0,00		
0000139 3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	5.860,45	11.518,65	5.860,45	11.518,65	<b>46.781,35</b>		
							5.860,45	11.518,65			0,00		
0000140 4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	<b>19.338,00</b>		
							0,00	2.662,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>30.476,06</b>	<b>117.564,61</b>	<b>19.382,45</b>	<b>106.171,00</b>	<b>148.635,39</b>		
							<b>30.476,06</b>	<b>117.564,61</b>			<b>11.393,61</b>		
<b>12 361 3010 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND</b>													
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	140.714,00	0,00	0,00	0,00	170.194,00	20.580,00	170.193,00	20.580,00	170.193,00	<b>1,00</b>		
							20.580,00	170.193,00			0,00		
0000142 3190.11 99 015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000143 3190.13 99 015	6.486,00	31.759,00	0,00	0,00	0,00	38.245,00	8.643,60	38.244,40	4.321,80	33.922,60	<b>0,60</b>		
							8.643,60	38.244,40			4.321,80		
0000144 3191.13 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000145 3390.14 99 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000146 3390.30 99 015	17.274,00	976,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	16.795,30	0,00	16.795,30	<b>1.454,70</b>		
							0,00	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	<b>9.900,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000148 3390.39 99 015	5.500,00	59.531,00	0,00	0,00	0,00	65.031,00	0,00	30,00	0,00	30,00	<b>65.001,00</b>		
							0,00	30,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.640,00</b>	<b>232.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.620,00</b>	<b>29.223,60</b>	<b>225.262,70</b>	<b>24.901,80</b>	<b>220.940,90</b>	<b>91.357,30</b>		
							<b>29.223,60</b>	<b>225.262,70</b>			<b>4.321,80</b>		
<b>12 368 3010 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE</b>													
0000149 3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000150 3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:20)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3010 2027</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE</b>										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	104.098,00	0,00	0,00	0,00	107.098,00	9.813,37	57.096,86	13.972,37	57.096,86	<b>50.001,14</b>
							9.813,37	57.096,86			0,00
0000152 3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>104.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.098,00</b>	<b>9.813,37</b>	<b>57.096,86</b>	<b>13.972,37</b>	<b>57.096,86</b>	<b>54.001,14</b>
							<b>9.813,37</b>	<b>57.096,86</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000153 3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000154 3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	8.993,00	0,00	8.993,00	<b>11.007,00</b>
							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	10.000,00	49.850,00	10.000,00	49.850,00	<b>5.150,00</b>
							10.000,00	49.850,00			0,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	49.503,92	0,00	49.503,92	<b>35.496,08</b>
							0,00	49.503,92			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.346,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.346,92</b>	<b>71.853,08</b>
							<b>10.000,00</b>	<b>108.346,92</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000158 3390.36 99 053	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.39 99 053	63.800,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00	1.600,00	90.100,00	0,00	88.500,00	<b>39.901,00</b>
							1.600,00	90.100,00			1.600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>66.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.601,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>46.501,00</b>
							<b>1.600,00</b>	<b>90.100,00</b>			<b>1.600,00</b>
<b>12 368 3010 2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>										
0000160 3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 001	158.400,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60</b>													
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	145.215,00	0,00	0,00	0,00	629.215,00	63.798,31	593.012,28	63.798,31	593.012,28	<b>36.202,72</b>	
								63.798,31	593.012,28			0,00	
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	209.959,14	2.406.353,63	209.959,14	2.406.353,63	<b>1.283.646,37</b>	
								209.959,14	2.406.353,63			0,00	
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	85.761,00	0,00	0,00	0,00	192.241,00	38.588,86	192.239,56	19.318,49	172.969,19	<b>1,44</b>	
								38.588,86	192.239,56			19.270,37	
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	58.322,82	339.390,51	29.401,78	281.067,69	<b>103.909,49</b>	
								58.322,82	339.390,51			58.322,82	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.723.780,00</b>	<b>230.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.756,00</b>	<b>370.669,13</b>	<b>3.530.995,98</b>	<b>322.477,72</b>	<b>3.453.402,79</b>	<b>1.423.760,02</b>	
								<b>370.669,13</b>	<b>3.530.995,98</b>			<b>77.593,19</b>	
<b>12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%</b>													
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	194.925,00	0,00	0,00	0,00	442.425,00	48.936,00	431.330,42	48.936,00	431.330,42	<b>11.094,58</b>	
								48.936,00	431.330,42			0,00	
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	97.937,18	1.008.564,96	97.937,18	1.008.564,96	<b>131.364,04</b>	
								97.937,18	1.008.564,96			0,00	
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	120.450,00	25.694,34	120.448,83	12.646,83	107.401,32	<b>1,17</b>	
								25.694,34	120.448,83			13.047,51	
0000170	3190.16 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000171	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	18.730,00	104.311,37	9.419,77	85.581,37	<b>74.438,63</b>	
								18.730,00	104.311,37			18.730,00	
0000172	3390.14 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	294.790,00	389.661,00	40.985,64	147.780,28	38.059,99	138.816,63	<b>241.880,72</b>	
								40.985,64	147.780,28			8.963,65	
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	3.060,00	127.522,36	3.696,00	125.911,86	<b>307.477,64</b>	
								3.060,00	127.522,36			1.610,50	
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	79.782,51	381.795,24	44.906,04	344.408,40	<b>168.204,76</b>	
								79.782,51	381.795,24			37.386,84	
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>19.000,00</b>	
								0,00	3.000,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.322.080,00</b>	<b>260.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.790,00</b>	<b>3.288.215,00</b>	<b>315.125,67</b>	<b>2.324.753,46</b>	<b>255.601,81</b>	<b>2.245.014,96</b>	<b>963.461,54</b>	
								<b>315.125,67</b>	<b>2.323.153,46</b>			<b>79.738,50</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 361 3010 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>													
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	14.306,00	0,00	0,00	0,00	27.506,00	2.138,00	27.499,00	2.138,00	27.499,00	<b>7,00</b>	
								2.138,00	27.499,00			0,00	
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	24.362,41	242.814,34	24.362,41	242.814,34	<b>208.185,66</b>	
								24.362,41	242.814,34			0,00	
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00	801,36	5.004,93	400,68	4.604,25	<b>1,07</b>	
								801,36	5.004,93			400,68	
0000180	3190.16 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000181	3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	5.712,36	32.367,09	2.853,70	26.654,73	<b>26.262,91</b>	
								5.712,36	32.367,09			5.712,36	
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00	0,00	5.840,00	730,00	5.520,00	<b>10.191,00</b>	
								0,00	5.840,00			320,00	
0000183	3390.18 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	101.058,00	98.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>98.942,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000184	3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	15.332,17	178.964,08	12.741,50	166.658,41	<b>184.035,92</b>	
								15.332,17	178.964,08			12.305,67	
0000185	3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000186	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	<b>9.000,00</b>	
								4.200,00	4.200,00			0,00	
0000187	3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.020,00	30.332,30	5.916,00	30.332,30	<b>79.667,70</b>	
								4.020,00	30.332,30			0,00	
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	5.225,05	22.233,31	5.067,74	22.076,00	<b>142.766,69</b>	
								5.225,05	22.233,31			157,31	
0000189	3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	29,99	0,00	29,99	<b>3.351,01</b>	
								0,00	29,99			0,00	
0000190	3390.93 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000191	4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.511.234,00</b>	<b>21.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.058,00</b>	<b>1.381.696,00</b>	<b>61.791,35</b>	<b>549.285,04</b>	<b>58.410,03</b>	<b>530.389,02</b>	<b>832.410,96</b>	
								<b>61.791,35</b>	<b>549.285,04</b>			<b>18.896,02</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 3010 2034 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -</b>												
0000192	3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	5.524,52	52.482,96	5.524,52	52.482,96	<b>181.188,04</b>
								5.524,52	52.482,96			0,00
0000193	3190.11 99 018	10.000,00	45.091,00	0,00	0,00	0,00	55.091,00	4.860,25	49.950,13	4.860,25	49.950,13	<b>5.140,87</b>
								4.860,25	49.950,13			0,00
0000194	3190.13 99 018	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71.632,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000195	3191.13 99 018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>319.303,00</b>	<b>45.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.394,00</b>	<b>10.384,77</b>	<b>102.433,09</b>	<b>10.384,77</b>	<b>102.433,09</b>	<b>261.960,91</b>
								<b>10.384,77</b>	<b>102.433,09</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2035 MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE</b>												
0000196	3190.04 99 001	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000197	3190.11 99 001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000198	3190.13 99 001	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.922,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000199	3191.13 99 001	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.541,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000200	3390.30 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000201	3390.36 99 001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000202	3390.39 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.663,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2036 MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%</b>												
0000203	3190.04 99 018	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.860,00	11.343,68	110.547,07	11.343,68	110.547,07	<b>2.312,93</b>
								11.343,68	110.547,07			0,00
0000204	3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	29.703,41	345.396,45	29.703,41	345.396,45	<b>134.203,55</b>
								29.703,41	345.396,45			0,00
0000205	3190.13 99 018	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.829,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000206	3191.13 99 018	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.348,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>679.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.637,00</b>	<b>41.047,09</b>	<b>455.943,52</b>	<b>41.047,09</b>	<b>455.943,52</b>	<b>223.693,48</b>
								<b>41.047,09</b>	<b>455.943,52</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>													
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	<b>32.903,09</b>	
								0,00	96,91			0,00	
0000208	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	661,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.839,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>98.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>98.242,09</b>	
								<b>0,00</b>	<b>96,91</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE</b>													
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO</b>													
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	21.400,00	187.800,00	21.400,00	187.000,00	<b>9.200,00</b>	
								21.400,00	187.800,00			800,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	
								<b>21.400,00</b>	<b>187.800,00</b>			<b>800,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3010 2040</b>	<b>COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
0000218 3390.30 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.36 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.39 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE</b>										
0000221 3190.04 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000222 3190.11 99 001	57.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000223 3190.13 99 001	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.260,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000224 3191.13 99 001	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.292,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000225 3390.30 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.36 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.152,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 3010 2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>												
0000228	3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.400,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000229	3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000230	3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.808,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000231	3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000232	3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	<b>19.379,22</b>
								0,00	2.972,78			0,00
0000233	3390.36 99 015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000234	3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>	<b>77.287,22</b>
								<b>0,00</b>	<b>2.972,78</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2043 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO</b>												
0000235	3390.30 99 053	9.000,00	20.975,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	19.974,01	0,00	19.974,01	<b>10.000,99</b>
								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	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000237	3390.93 99 053	1.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	0,00	5.692,70	0,00	5.692,70	<b>5.749,30</b>
								0,00	5.692,70			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,71</b>	<b>55.750,29</b>
								<b>0,00</b>	<b>25.666,71</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.741.592,00</b>	<b>1.286.234,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.460,00</b>	<b>13.451.366,00</b>	<b>936.196,56</b>	<b>8.206.899,27</b>	<b>802.279,52</b>	<b>7.966.832,40</b>	<b>5.244.466,73</b>
								<b>936.196,56</b>	<b>8.205.299,27</b>			<b>240.066,87</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.600 SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>10 122 3002 2044</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>												
0000238 3390.14 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000239 3390.36 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000240 3390.39 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000241 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>28 301 3006 0009</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS</b>											
0000242 4690.71 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>28 301 3006 0010</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB</b>											
0000243 4690.71 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1025</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS</b>											
0000244 4490.51 99 002	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1026</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS</b>											
0000246 4490.51 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
0000247 4490.51 99 002	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS</b>											
0000248 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:21)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 1029</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS</b>										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	753,00	0,00	753,00	<b>4.247,00</b>
							0,00	753,00			0,00
0000250 4490.52 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	124.655,00	0,00	117.775,00	<b>95.345,00</b>
							0,00	124.655,00			6.880,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.528,00</b>	<b>99.592,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>125.408,00</b>			<b>6.880,00</b>
<b>10 301 3013 1030</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS</b>										
0000251 3390.39 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS</b>										
0000253 4490.52 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.52 99 051	165.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS</b>										
0000255 4490.61 99 002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1033</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS</b>										
0000256 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.51 99 002	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS</b>										
0000258 4490.51 99 002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 305 3013 1035 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS</b>														
0000259	4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000260	4490.51 99 051	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>184.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3014 1036 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS</b>														
0000261	4490.51 99 002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000262	4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS</b>														
0000263	4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000264	4490.51 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	178.518,00	41.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.482,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000265	4490.52 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.518,00</b>	<b>60.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.282,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>														
0000266	4490.52 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1065 Construir Unidade Básica de Saúde</b>														
0000652	4490.51 99 002		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.412,35	37.412,35	17.412,35	17.412,35			<b>52.587,65</b>
								37.412,35	37.412,35					20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.412,35</b>	<b>37.412,35</b>	<b>17.412,35</b>	<b>17.412,35</b>			<b>52.587,65</b>
								<b>37.412,35</b>	<b>37.412,35</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10 301 3013 1067 Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>														
0000642	4490.52 99 051		6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00			<b>1,00</b>
								0,00	246.000,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>			<b>1,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>					<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 1068</b>	<b>Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"</b>										
0000644 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000643 4490.52 99 051		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	<b>16.000,00</b>
							0,00	164.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1069</b>	<b>Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a(s) Equipe(s) de Saúde Bucal</b>										
0000646 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000645 4490.52 99 051		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2045</b>	<b>MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS</b>										
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.470,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.434,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	14.159,45	154.141,29	7.372,13	142.632,97	<b>58.554,71</b>
							14.159,45	154.141,29			11.508,32
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	35.791,00	0,00	0,00	0,00	103.991,00	16.099,00	101.689,00	17.597,00	100.852,00	<b>2.302,00</b>
							16.099,00	101.164,00			837,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	5.651,00	46.574,73	1.908,00	36.541,73	<b>4.025,27</b>
							5.651,00	46.574,73			10.033,00
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	<b>600,00</b>
							0,00	6.000,00			0,00
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	15.255,00	0,00	13.540,60	0,00	13.540,60	<b>1.714,40</b>
							0,00	13.540,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.300,00</b>	<b>40.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.346,00</b>	<b>35.909,45</b>	<b>321.945,62</b>	<b>26.877,13</b>	<b>299.567,30</b>	<b>161.400,38</b>
							<b>35.909,45</b>	<b>321.420,62</b>			<b>22.378,32</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS</b>										
0000276 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	89.530,00	9.062,00	81.620,00	8.062,00	72.558,00	<b>7.910,00</b>
							9.062,00	81.620,00			9.062,00
0000278 3190.11 99 002	15.000,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00	16.683,33	21.800,18	16.683,33	21.800,18	<b>0,82</b>
							16.683,33	21.800,18			0,00
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	111.608,00	(4.206,17)	95.806,58	4.577,16	95.806,58	<b>15.801,42</b>
							(4.206,17)	95.806,58			0,00
0000280 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000281 3190.13 99 014	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.940,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000282 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000283 3191.13 99 014	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.770,00</b>	<b>18.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.179,00</b>	<b>21.539,16</b>	<b>199.226,76</b>	<b>29.322,49</b>	<b>190.164,76</b>	<b>84.952,24</b>
							<b>21.539,16</b>	<b>199.226,76</b>			<b>9.062,00</b>
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS</b>										
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	954,00	10.324,00	954,00	9.370,00	<b>9.676,00</b>
							954,00	10.324,00			954,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	327.561,00	34.366,08	327.559,60	34.366,08	327.559,60	<b>1,40</b>
							34.366,08	327.559,60			0,00
0000286 3190.13 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000287 3191.13 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>17.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.561,00</b>	<b>35.320,08</b>	<b>337.883,60</b>	<b>35.320,08</b>	<b>336.929,60</b>	<b>34.677,40</b>
							<b>35.320,08</b>	<b>337.883,60</b>			<b>954,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS</b>											
0000288 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	281.486,00	0,00	0,00	0,00	490.407,00	49.636,00	490.406,00	49.636,00	439.816,00	<b>1,00</b>	
							49.636,00	490.406,00			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	6.282,16	3.141,08	6.282,16	<b>8.717,84</b>	
							3.141,08	6.282,16			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	<b>134.340,57</b>	
							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	<b>13.729,60</b>	
							0,00	14.171,40			0,00	
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	78.402,00	0,00	0,00	0,00	121.962,00	27.498,24	121.625,35	13.917,12	108.044,23	<b>336,65</b>	
							27.498,24	121.625,35			13.581,12	
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	34.264,00	0,00	0,00	0,00	56.090,00	11.518,96	56.089,21	5.726,98	42.114,66	<b>0,79</b>	
							11.518,96	56.089,21			13.974,55	
<b>Total da Ação:</b>	<b>487.200,00</b>	<b>417.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.253,00</b>	<b>91.794,28</b>	<b>722.126,55</b>	<b>72.421,18</b>	<b>643.980,88</b>	<b>182.126,45</b>	
							<b>91.794,28</b>	<b>722.126,55</b>			<b>78.145,67</b>	
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS</b>											
0000296 3190.04 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000297 3190.04 99 014	66.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	81.001,00	9.200,00	80.200,00	9.200,00	71.000,00	<b>801,00</b>	
							9.200,00	80.200,00			9.200,00	
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	<b>6.150,00</b>	
							0,00	3.850,00			0,00	
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	3.850,00	30.400,00	3.850,00	30.400,00	<b>38.900,00</b>	
							3.850,00	30.400,00			0,00	
0000300 3190.13 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000301 3190.13 99 014	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.520,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000302 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000303 3191.13 99 014	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.580,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.400,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.401,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>114.450,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>103.951,00</b>	
							<b>13.050,00</b>	<b>114.450,00</b>			<b>9.200,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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				
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S</b>													
0000304	3190.04	99	014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000306	3190.13	99	014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.780,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000307	3191.13	99	014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.655,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.30	99	014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.665,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.31	99	014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000311	3390.39	99	014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>257.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.600,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S</b>													
0000312	3390.30	99	014	53.900,00	253.629,00	0,00	0,00	0,00	307.529,00	48.942,25	307.527,57	0,00	200.890,30	<b>1,43</b>
										48.942,25	307.527,57			106.637,27
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.900,00</b>			<b>253.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.529,00</b>	<b>48.942,25</b>	<b>307.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>200.890,30</b>	<b>1,43</b>
										<b>48.942,25</b>	<b>307.527,57</b>			<b>106.637,27</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>										
0000313 3190.04 99 014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.11 99 014	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000315 3190.13 99 014	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	<b>3.094,86</b>
							0,00	14.329,14			0,00
0000316 3191.13 99 014	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.354,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000317 3390.30 99 014	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.872,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3390.36 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000319 3390.39 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>	<b>122.070,86</b>
							<b>0,00</b>	<b>14.329,14</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	19.308,00	168.829,00	36.286,00	155.861,00	<b>58.871,00</b>
							19.308,00	168.829,00			12.968,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	52.507,00	0,00	0,00	0,00	928.107,00	97.468,37	928.106,10	97.022,37	828.735,63	<b>0,90</b>
							97.468,37	928.106,10			99.370,47
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	50.687,00	0,00	0,00	0,00	100.781,00	21.661,50	100.709,80	10.720,50	89.768,80	<b>71,20</b>
							21.661,50	100.709,80			10.941,00
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	14.190,68	69.132,76	0,00	47.970,04	<b>27.183,24</b>
							14.190,68	69.132,76			21.162,72
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.850,00	0,00	1.690,00	<b>4.750,00</b>
							0,00	1.850,00			160,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	15.656,35	169.149,81	7.422,32	142.958,70	<b>160.850,19</b>
							15.656,35	168.869,81			26.191,11
0000326 3390.32 99 002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000327 3390.36 99 002	198.000,00	88.740,00	0,00	0,00	0,00	286.740,00	14.956,00	283.252,00	22.570,00	271.583,00	<b>3.488,00</b>
							14.956,00	283.252,00			11.669,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	17.843,71	168.558,10	10.032,55	154.195,84	<b>3.041,90</b>
							18.385,98	167.603,40			14.362,26
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	34.846,00	0,00	34.845,17	0,00	34.845,17	<b>0,83</b>
							0,00	34.845,17			0,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00	37.632,00	4.870,00	32.501,20	4.870,00	32.501,20	<b>5.130,80</b>
							4.870,00	32.501,20			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.974.610,00</b>	<b>247.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.522,00</b>	<b>205.954,61</b>	<b>1.956.933,94</b>	<b>188.923,74</b>	<b>1.760.109,38</b>	<b>265.588,06</b>
							<b>206.496,88</b>	<b>1.955.699,24</b>			<b>196.824,56</b>
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS</b>										
0000331 3390.30 99 002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 3013 2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>											
0000332	3190.04 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000333	3190.04 99 006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04 99 014	28.875,00	48.270,00	0,00	0,00	0,00	77.145,00	7.350,00	71.082,00	7.050,00	63.732,00	<b>6.063,00</b>
								7.350,00	71.082,00			7.350,00
0000335	3190.11 99 002	1.000,00	16.386,00	0,00	0,00	0,00	17.386,00	8.939,99	17.384,86	8.939,99	17.384,86	<b>1,14</b>
								8.939,99	17.384,86			0,00
0000336	3190.11 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.729,79	0,00	83.729,79	<b>26.270,21</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000339	3190.13 99 006	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000340	3190.13 99 014	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.299,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000341	3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000342	3191.13 99 006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000343	3191.13 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000344	3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000345	3390.30 99 006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	220,00	0,00	220,00	<b>8.205,00</b>
								0,00	220,00			0,00
0000347	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.380,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.36 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.301,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000351	3390.39 99 006	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.820,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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					
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2055</b>	<b>SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)</b>											
0000352	3390.39	99	014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>				<b>295.800,00</b>	<b>64.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.456,00</b>	<b>16.289,99</b>	<b>172.416,65</b>	<b>15.989,99</b>	<b>165.066,65</b>	<b>188.039,35</b>
										<b>16.289,99</b>	<b>172.416,65</b>			<b>7.350,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:22)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S</b>										
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	41.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	204,00	59.804,00	7.304,00	51.204,00	<b>1.997,00</b>
							204,00	59.804,00			8.600,00
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	<b>100.514,00</b>
							0,00	7.550,00			0,00
0000357 3190.11 99 002	10.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	<b>1,00</b>
							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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	<b>58.900,00</b>
							7.100,00	7.100,00			0,00
0000359 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000360 3190.13 99 014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.129,00	20.493,13	1.533,00	18.897,13	<b>27.906,87</b>
							3.129,00	20.493,13			1.596,00
0000361 3191.13 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	2.655,68	13.697,96	742,87	9.890,80	<b>1,04</b>
							2.655,68	13.131,45			3.807,16
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	<b>19.986,16</b>
							0,00	10.013,84			0,00
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	301.956,00	0,00	0,00	0,00	327.256,00	42.908,58	325.964,64	22.774,88	290.785,39	<b>1.291,36</b>
							42.908,58	325.720,64			35.179,25
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00	14.630,00	14.630,00	5.949,36	5.949,36	<b>1,00</b>
							14.630,00	14.630,00			8.680,64
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	356.832,00	0,00	0,00	0,00	373.332,00	21.539,00	345.331,50	15.099,00	332.436,50	<b>28.000,50</b>
							21.539,00	345.331,50			12.895,00
0000367 3390.39 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,00	360,00	0,00	0,00	<b>14.640,00</b>
							280,00	360,00			360,00
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	182.605,00	0,00	0,00	0,00	224.405,00	12.962,00	192.305,72	23.727,00	183.032,72	<b>32.099,28</b>
							12.962,00	192.305,72			9.273,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>501.759,00</b>	<b>895.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.435,00</b>	<b>1.302.189,00</b>	<b>105.408,26</b>	<b>1.008.850,79</b>	<b>84.230,11</b>	<b>928.459,74</b>	<b>293.338,21</b>
							<b>105.408,26</b>	<b>1.008.040,28</b>			<b>80.391,05</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 304 3013 2057</b>	<b>AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS</b>											
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	24.849,00	0,00	0,00	0,00	35.299,00	3.816,00	35.298,00	3.816,00	31.482,00	<b>1,00</b>	
							3.816,00	35.298,00			3.816,00	
0000371 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000372 3191.13 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.150,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000373 3390.30 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000374 3390.30 99 014	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>501,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000375 3390.36 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000376 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000377 3390.39 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.201,00</b>	<b>24.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>35.298,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>31.482,00</b>	<b>15.752,00</b>	
							<b>3.816,00</b>	<b>35.298,00</b>			<b>3.816,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 305 3013 2058</b>	<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS</b>												
0000378 3190.04 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000379 3190.04 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000380 3190.11 99 002	5.000,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	5.151,12	13.439,50	5.151,12	13.439,50	<b>0,50</b>		
							5.151,12	13.439,50			0,00		
0000381 3190.11 99 014	49.896,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	58.216,00	1.354,00	53.063,69	0,00	50.355,69	<b>5.152,31</b>		
							1.354,00	53.063,69			2.708,00		
0000382 3190.13 99 002	1.000,00	406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	603,76	0,00	603,76	<b>802,24</b>		
							0,00	603,76			0,00		
0000383 3190.13 99 014	726,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	1.602,72	6.822,21	801,36	6.020,85	<b>0,79</b>		
							1.602,72	6.822,21			801,36		
0000384 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000385 3191.13 99 014	6.303,00	671,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	1.526,58	6.973,16	763,29	5.446,58	<b>0,84</b>		
							1.526,58	6.973,16			1.526,58		
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	179,74	2.113,21	0,00	1.933,47	<b>2.286,79</b>		
							179,74	2.113,21			179,74		
0000388 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	962,00	273,00	962,00	<b>413,00</b>		
							0,00	962,00			0,00		
0000390 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.200,00</b>	<b>23.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.134,00</b>	<b>9.814,16</b>	<b>83.977,53</b>	<b>6.988,77</b>	<b>78.761,85</b>	<b>33.156,47</b>		
							<b>9.814,16</b>	<b>83.977,53</b>			<b>5.215,68</b>		
<b>10 301 3004 2059</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP</b>												
0000392 3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)</b>										
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2061</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD</b>										
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00	<b>1,00</b>
							1.200,00	12.000,00			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	<b>4.607,92</b>
							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	<b>968,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.452,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	<b>4.975,00</b>
							525,00	525,00			0,00
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.480,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>7.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.201,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>20.017,08</b>	<b>1.725,00</b>	<b>18.817,08</b>	<b>27.183,92</b>
							<b>1.725,00</b>	<b>20.017,08</b>			<b>1.200,00</b>
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)</b>										
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10 302 3013 2063</b>	<b>CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)</b>												
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	21.601,00	2.800,00	21.600,00	2.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	<b>1,00</b>
							2.800,00	21.600,00					2.800,00
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.039,86	0,00	3.039,86	3.039,86	3.039,86	<b>6.960,14</b>
							0,00	3.039,86					0,00
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	3.039,86	29.272,03	3.039,86	26.232,17	26.232,17	26.232,17	<b>10.327,97</b>
							3.039,86	29.272,03					3.039,86
0000410 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000411 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000412 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000413 3191.13 99 014	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.148,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000414 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	<b>24.848,00</b>
							0,00	100,00					0,00
0000416 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000417 3390.36 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	<b>12.820,00</b>
							380,00	380,00					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	250,00	250,00	<b>4.750,00</b>
							0,00	250,00					0,00
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	28.201,00	0,00	0,00	0,00	39.201,00	8.000,00	39.200,00	8.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	<b>1,00</b>
							8.000,00	39.200,00					16.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.602,00</b>	<b>14.219,86</b>	<b>93.841,89</b>	<b>14.219,86</b>	<b>93.841,89</b>	<b>3.180,00</b>	<b>72.002,03</b>	<b>91.760,11</b>
													<b>21.839,86</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 361 3013 2064 PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-</b>												
0000420	3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000421	3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000422	3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000423	3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.904,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000424	3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000425	3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.696,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000426	3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000427	3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.363.640,00</b>	<b>2.069.119,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.953,00</b>	<b>8.824.806,00</b>	<b>641.195,45</b>	<b>5.961.645,47</b>	<b>499.256,84</b>	<b>5.391.751,06</b>	<b>2.863.160,53</b>
								<b>641.737,72</b>	<b>5.959.075,26</b>			<b>569.894,41</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>													
<b>04 695 3003 2065 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO</b>													
0000428	3190.04 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.750,00</b>	0,00	
0000429	3190.11 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	0,00	
0000430	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	
0000431	3191.13 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	
0000432	3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	
0000433	3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	
0000434	3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>	0,00	
0000435	3390.39 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>											
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>										
0000436 3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.540,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	15.783,21	152.598,91	15.783,21	148.081,91	<b>19.001,09</b>
							15.783,21	152.598,91			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	<b>21.900,00</b>
							0,00	100,00			0,00
0000439 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	<b>2.900,00</b>
							0,00	400,00			400,00
0000440 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.029,06	950,00	5.029,06	<b>16.970,94</b>
							0,00	5.029,06			0,00
0000441 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.39 99 000	14.300,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	0,00	16.808,02	0,00	16.808,02	<b>0,98</b>
							0,00	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	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000444 3390.93 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000445 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.740,00</b>	<b>2.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.249,00</b>	<b>15.783,21</b>	<b>174.935,99</b>	<b>16.733,21</b>	<b>170.018,99</b>	<b>95.313,01</b>
							<b>15.783,21</b>	<b>174.935,99</b>			<b>4.917,00</b>
<b>08 244 3014 2095</b>	<b>Manter o Projeto "Meu Futuro"</b>										
0000636 3390.30 99 000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	<b>17.100,00</b>
							0,00	2.900,00			0,00
0000637 3390.31 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.33 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.36 99 000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	<b>25.200,00</b>
							0,00	4.800,00			0,00
0000640 3390.39 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000641 4490.52 99 000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>82.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>2.509,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.799,00</b>	<b>15.783,21</b>	<b>182.635,99</b>	<b>16.733,21</b>	<b>177.718,99</b>	<b>278.163,01</b>
							<b>15.783,21</b>	<b>182.635,99</b>			<b>4.917,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 1039</b>	<b>ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>										
0000446 4490.51 99 029	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000447 4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>										
0000448 4490.51 99 000	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>118.780,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.780,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
0000449 4490.51 99 029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	<b>79.221,30</b>
							0,00	118.778,70			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>	<b>79.221,30</b>
							<b>0,00</b>	<b>118.778,70</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3003 1071</b>	<b>Aquisição de Veículo/Motocicleta</b>										
0000651 4490.52 99 000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
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	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:23)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.450,00</b>
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>121.600,00</b>
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000453 3191.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	125,00	0,00	125,00	<b>2.075,00</b>
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	52.401,00	5.000,38	51.620,72	0,00	46.620,34	<b>780,28</b>
0000456 3390.35 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,38	51.620,72	0,00	0,00	<b>5.000,38</b>
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	<b>16.300,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>314.950,00</b>	<b>8.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>273.351,00</b>	<b>5.000,38</b>	<b>51.945,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.945,34</b>	<b>221.405,28</b>
							<b>5.000,38</b>	<b>51.945,72</b>			<b>5.000,38</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2068</b>	<b>PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS</b>										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.762,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	94.370,00	9.566,52	90.702,84	9.566,52	90.702,84	<b>3.667,16</b>
							9.566,52	90.702,84			0,00
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.748,00	19.658,00	4.656,00	19.658,00	<b>60.510,00</b>
							2.748,00	19.658,00			0,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.489,34	0,00	4.489,34	<b>6.510,66</b>
							0,00	4.489,34			0,00
0000467 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>273.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>12.314,52</b>	<b>114.850,18</b>	<b>14.222,52</b>	<b>114.850,18</b>	<b>168.549,82</b>
							<b>12.314,52</b>	<b>114.850,18</b>			<b>0,00</b>
<b>08 243 3014 2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
0000468 3190.04 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.11 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000471 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	<b>10.810,00</b>
							0,00	190,00			0,00
0000473 3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>120.110,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>PISO BÁSICO FIXO - PSB</b>										
0000475 3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>64.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000477 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.278,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.022,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.221,60	334,95	1.498,55	<b>3.378,40</b>
							334,95	1.498,55			1.723,05
0000486 4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,60</b>	<b>334,95</b>	<b>1.498,55</b>	<b>150.578,40</b>
							<b>334,95</b>	<b>1.498,55</b>			<b>1.723,05</b>
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF</b>										
0000487 3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	481,12	10.164,90	481,12	10.164,90	<b>14.035,10</b>
							481,12	10.164,90			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	53.545,00	9.816,00	53.145,00	<b>4.655,00</b>
							5.308,00	53.545,00			400,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	265,73	7.773,19	211,85	2.554,31	<b>3.226,81</b>
							265,73	7.773,19			5.218,88
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>6.054,85</b>	<b>71.483,09</b>	<b>10.508,97</b>	<b>65.864,21</b>	<b>21.916,91</b>
							<b>6.054,85</b>	<b>71.483,09</b>			<b>5.618,88</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3014 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>										
0000490 3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.707,65	0,00	1.707,65	<b>11.492,35</b>
							0,00	1.707,65			0,00
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	188.287,00	0,00	0,00	0,00	194.887,00	19.540,00	191.586,00	39.080,00	190.632,00	<b>3.301,00</b>
							19.540,00	191.586,00			954,00
0000492 3390.39 99 029	2.200,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	<b>2.848,00</b>
							0,00	1.996,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>190.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.931,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>195.289,65</b>	<b>39.080,00</b>	<b>194.335,65</b>	<b>17.641,35</b>
							<b>19.540,00</b>	<b>195.289,65</b>			<b>954,00</b>
<b>08 244 3014 2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL</b>										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	<b>3.280,00</b>
							0,00	1.120,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>18.680,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2074</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>										
0000497 3390.08 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	<b>12.600,00</b>
							0,00	2.400,00			0,00
0000498 3390.32 99 000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>77.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000499 3390.32 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	<b>2.153,00</b>
							2.847,00	2.847,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	51.455,00	0,00	0,00	0,00	63.005,00	8.943,70	55.998,19	5.303,70	51.662,19	<b>7.006,81</b>
							8.943,70	55.998,19			4.336,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.550,00</b>	<b>51.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.005,00</b>	<b>11.790,70</b>	<b>61.245,19</b>	<b>8.150,70</b>	<b>56.909,19</b>	<b>98.759,81</b>
							<b>11.790,70</b>	<b>61.245,19</b>			<b>4.336,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>08 244 3014 2075</b>	<b>PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS</b>											
0000501 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.850,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000502 3390.36 99 029	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.080,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000503 3390.39 99 029	6.270,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>42.270,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO</b>											
0000504 3190.04 99 000	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.422,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000505 3190.13 99 000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.392,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000506 3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000507 3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.800,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000508 3390.39 99 000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.300,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000509 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.914,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS</b>											
0000510 3390.14 99 029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	515,00	0,00	515,00	<b>1.485,00</b>	
							0,00	515,00			0,00	
0000511 3390.30 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	<b>5.092,00</b>	
							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	<b>5.500,00</b>	
							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	0,00	10.658,68	0,00	10.658,68	<b>1,32</b>	
							0,00	10.658,68			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.575,00</b>	<b>8.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681,68</b>	<b>12.078,32</b>	
							<b>0,00</b>	<b>12.681,68</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 243 3014 2078</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000514 3190.04 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000515 3190.04 99 005	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000516 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000517 3190.11 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.14 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000522 3390.30 99 005	5.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	6.456,40	0,00	6.456,40	<b>1.925,60</b>
							0,00	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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	91.974,00	0,00	0,00	0,00	101.974,00	8.131,00	54.466,50	12.493,00	54.466,50	<b>47.507,50</b>
							8.131,00	54.466,50			0,00
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.076,40	121,80	492,80	<b>5.923,60</b>
							121,80	492,80			583,60
0000527 3390.92 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000528 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>95.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.356,00</b>	<b>8.131,00</b>	<b>61.999,30</b>	<b>12.614,80</b>	<b>61.415,70</b>	<b>159.356,70</b>
							<b>8.252,80</b>	<b>61.415,70</b>			<b>583,60</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>432.108,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.146.997,00</b>	<b>62.831,45</b>	<b>692.805,11</b>	<b>84.911,94</b>	<b>674.589,20</b>	<b>1.454.191,89</b>
							<b>63.288,20</b>	<b>690.498,46</b>			<b>18.215,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>15 451 3015 1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>										
0000529 4490.51 99 000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 1043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
0000530 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	<b>9.270,00</b>
							0,00	1.730,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>9.270,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1044</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>										
0000531 4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000532 4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	236.467,00	203.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>203.533,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.467,00</b>	<b>403.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.533,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1045</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>										
0000533 4490.61 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>										
0000534 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>										
0000535 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>17 512 3015 1048 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA - ZONA URBANA</b>												
0000536	4490.51 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000537	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS</b>												
0000538	4490.51 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000539	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>390.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>16 482 3015 1050 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA</b>												
0000540	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000541	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1051 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>												
0000542	4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000543	4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1052 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM</b>												
0000544	4490.51 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000545	4490.51 99 052	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>17 511 3007 1053</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1054</b>	<b>Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB</b>										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	324.647,00	0,00	0,00	0,00	327.647,00	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27	<b>0,73</b>
							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	<b>64.288,28</b>
							0,00	35.711,72			0,00
0000550 4490.51 99 052	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>853.000,00</b>	<b>324.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.127.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>363.357,99</b>	<b>764.289,01</b>
							<b>0,00</b>	<b>363.357,99</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA</b>										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	89.403,00	0,00	0,00	0,00	131.203,00	14.328,00	130.702,00	14.328,00	130.702,00	<b>501,00</b>
							14.328,00	130.702,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	60.277,80	623.663,43	62.073,40	610.692,93	<b>136.986,57</b>
							60.277,80	623.663,43			12.970,50
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	40,00	0,00	0,00	<b>5.227,00</b>
							0,00	0,00			40,00
0000555 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	<b>3.120,00</b>
							0,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	209.303,00	0,00	0,00	0,00	319.303,00	44.790,83	317.966,39	49.054,92	276.450,24	<b>1.336,61</b>
							44.790,83	317.966,39			41.516,15
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	124.781,00	0,00	0,00	0,00	300.781,00	49.342,00	296.168,00	42.986,00	273.315,00	<b>4.613,00</b>
							49.342,00	296.168,00			22.853,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	197.269,00	0,00	0,00	0,00	285.269,00	72.914,47	284.287,80	78.128,24	281.300,97	<b>981,20</b>
							72.914,47	284.037,80			2.986,83
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.189.750,00</b>	<b>621.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.773,00</b>	<b>241.653,10</b>	<b>1.653.007,62</b>	<b>246.570,56</b>	<b>1.572.641,14</b>	<b>157.765,38</b>
							<b>241.653,10</b>	<b>1.652.717,62</b>			<b>80.366,48</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
<b>15 452 3015 2080</b>	<b>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>										
0000560 3390.30 99 000	16.500,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	19.384,00	0,00	11.195,91	0,00	11.195,91	<b>8.188,09</b>
							0,00	11.195,91			0,00
0000561 3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	<b>17.341,00</b>
							0,00	2.459,00			0,00
0000562 3390.39 99 000	6.600,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	15.411,00	6.970,00	15.410,00	6.970,00	15.410,00	<b>1,00</b>
							6.970,00	15.410,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.900,00</b>	<b>11.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.595,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>29.064,91</b>	<b>6.970,00</b>	<b>29.064,91</b>	<b>25.530,09</b>
							<b>6.970,00</b>	<b>29.064,91</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>										
0000563 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 000	132.000,00	32.045,00	0,00	0,00	0,00	164.045,00	18.765,00	156.409,10	17.495,00	153.189,10	<b>7.635,90</b>
							18.665,00	156.309,10			3.220,00
0000565 3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.300,00</b>	<b>32.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.345,00</b>	<b>18.765,00</b>	<b>156.409,10</b>	<b>17.495,00</b>	<b>153.189,10</b>	<b>32.935,90</b>
							<b>18.665,00</b>	<b>156.309,10</b>			<b>3.220,00</b>
<b>17 512 3015 2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>										
0000566 3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	<b>12.880,00</b>
							0,00	9.120,00			0,00
0000568 3390.39 99 000	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>95.380,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>989.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.467,00</b>	<b>5.159.993,00</b>	<b>267.388,10</b>	<b>2.212.689,62</b>	<b>271.035,56</b>	<b>2.129.103,14</b>	<b>2.947.303,38</b>
							<b>267.288,10</b>	<b>2.212.299,62</b>			<b>83.586,48</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:24)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO</b>												
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS</b>												
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000571	4490.51 99 052	770.000,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	753.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.736,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.264,00</b>	<b>853.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.736,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL</b>												
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO</b>												
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS</b>												
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	27.116,00
								0,00	5.884,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>27.116,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>5.884,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol</b>												
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	131.099,00	0,00	0,00	0,00	132.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	891,58
								0,00	131.207,42			0,00
0000576	4490.51 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>131.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>301.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>	<b>169.891,58</b>
								<b>0,00</b>	<b>131.207,42</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>13 392 3011 2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL</b>										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>7.800,00</b>
							0,00	1.000,00			0,00
0000581 3390.39 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>164.950,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	22.154,00	0,00	0,00	0,00	44.154,00	12.503,65	39.058,95	0,00	26.555,30	<b>5.095,05</b>
							12.503,65	39.058,95			12.503,65
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	56.572,00	0,00	0,00	0,00	95.072,00	20.066,25	94.257,25	13.765,00	87.596,00	<b>814,75</b>
							20.066,25	94.257,25			6.661,25
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	97.243,00	0,00	0,00	0,00	482.243,00	4.252,00	464.272,00	9.252,00	449.272,00	<b>17.971,00</b>
							4.252,00	464.272,00			15.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>445.500,00</b>	<b>175.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.469,00</b>	<b>36.821,90</b>	<b>597.588,20</b>	<b>23.017,00</b>	<b>563.423,30</b>	<b>23.880,80</b>
							<b>36.821,90</b>	<b>597.588,20</b>			<b>34.164,90</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>13 392 3011 2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00	22.991,00	2.254,00	22.990,00	1.300,00	22.036,00	<b>1,00</b>		
							2.254,00	22.990,00			954,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	10.951,64	105.311,28	11.101,64	98.466,28	<b>110.728,72</b>		
							10.951,64	105.311,28			6.845,00		
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000588 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	8.757,00	0,00	8.755,76	1.482,81	8.755,76	<b>1,24</b>		
							0,00	8.755,76			0,00		
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	11.481,00	0,00	0,00	0,00	20.281,00	7.990,00	18.870,00	9.785,00	17.870,00	<b>1.411,00</b>		
							7.990,00	18.870,00			1.000,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	113,97	14.963,39	0,00	14.813,19	<b>623,61</b>		
							113,97	14.963,39			150,20		
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>275.540,00</b>	<b>31.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.856,00</b>	<b>21.309,61</b>	<b>170.890,43</b>	<b>23.669,45</b>	<b>161.941,23</b>	<b>135.965,57</b>		
							<b>21.309,61</b>	<b>170.890,43</b>			<b>8.949,20</b>		
<b>27 812 3012 2086</b>	<b>PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL</b>												
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	18.814,00	0,00	16.146,28	0,00	16.146,28	<b>2.667,72</b>		
							0,00	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	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.32 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000598 3390.36 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>17.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.146,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.146,28</b>	<b>7.617,72</b>		
							<b>0,00</b>	<b>16.146,28</b>			<b>0,00</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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				
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>3012</b>	<b>2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b>										
0000600	3390.30	99	000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.320,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000601	3390.31	99	000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36	99	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000603	3390.39	99	000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.800,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>			<b>355.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.264,00</b>	<b>2.479.094,00</b>	<b>58.131,51</b>	<b>922.716,33</b>	<b>46.686,45</b>	<b>879.602,23</b>	<b>1.556.377,67</b>	<b>43.114,10</b>
									<b>58.131,51</b>	<b>922.716,33</b>				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>											
<b>26 782 3007 1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS</b>										
0000604 4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 3016 1062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>										
0000605 4490.52 99 000	70.000,00	100.801,00	0,00	0,00	0,00	170.801,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	<b>58.081,00</b>
							0,00	112.720,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.720,00</b>	<b>58.081,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>112.720,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 3016 2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>										
0000606 3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000607 3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000608 3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00	<b>52.234,00</b>
							0,00	11.286,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286,00</b>	<b>206.634,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>11.286,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>												
<b>26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES</b>												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.440,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	73.076,00	6.376,10	63.623,15	6.376,10	60.390,15	<b>9.452,85</b>
								6.376,10	63.623,15			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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	<b>13.791,04</b>
								0,00	508,96			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	<b>9.715,00</b>
								0,00	1.285,00			0,00
0000616	3390.39 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	440,00	0,00	440,00	<b>8.360,00</b>
								0,00	440,00			0,00
0000617	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.340,00</b>	<b>7.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.416,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>65.857,11</b>	<b>6.376,10</b>	<b>62.624,11</b>	<b>71.558,89</b>
								<b>6.376,10</b>	<b>65.857,11</b>			<b>3.233,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>528.260,00</b>	<b>107.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.137,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>189.863,11</b>	<b>6.376,10</b>	<b>186.630,11</b>	<b>446.273,89</b>
								<b>6.376,10</b>	<b>189.863,11</b>			<b>3.233,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
0000618 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>658.976,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.976,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA</b>											
<b>09 272 3017 1063</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O IPMAB</b>										
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	<b>10.818,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>10.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.818,00</b>
<b>09 272 3017 1064</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMAB</b>										
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	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 122 3017 2090</b>	<b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>										
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	<b>4.830,00</b>
0000622 3190.11 99 003	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	<b>16.840,00</b>
0000623 3190.13 99 003	7.150,00	17.682,00	0,00	0,00	0,00	24.832,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000624 3390.14 99 003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	974,00	24.704,31	974,00	24.704,31	<b>127,69</b>
0000625 3390.30 99 003	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	974,00	24.704,31	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000626 3390.35 99 003	40.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
0000627 3390.36 99 003	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	1.354,19	9.281,85	1.354,19	9.281,85	<b>1.168,15</b>
0000628 3390.39 99 003	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	1.354,19	9.281,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>248.890,00</b>	<b>37.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>279.972,00</b>	<b>12.294,19</b>	<b>167.846,25</b>	<b>21.848,09</b>	<b>156.232,77</b>	<b>112.125,75</b>
<b>99 999 3017 9901</b>	<b>Reserva de Contigência do AB Prev</b>										
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	<b>285.110,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>285.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.110,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>556.000,00</b>	<b>37.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>12.294,19</b>	<b>167.846,25</b>	<b>21.848,09</b>	<b>156.232,77</b>	<b>408.053,75</b>
							<b>15.298,09</b>	<b>163.732,77</b>			<b>11.613,48</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2091 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000630	3190.01 99 003	2.013.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.009.719,00	173.414,56	1.724.076,33	173.414,56	1.724.076,33	<b>285.642,67</b>
								173.414,56	1.724.076,33			0,00
0000631	3190.03 99 003	150.000,00	1.130,85	0,00	0,00	0,00	151.130,85	15.329,03	151.130,85	15.329,03	151.130,85	<b>0,00</b>
								15.329,03	151.130,85			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.163.619,00</b>	<b>1.130,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.160.849,85</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>285.642,67</b>
								<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2092 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.</b>												
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	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.173.619,00</b>	<b>1.130,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.170.849,85</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>295.642,67</b>
								<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:25)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2093 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000633	3190.01 99 003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.130,85	482.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>482.869,15</b>
								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	3.002,55	1.000,85	3.002,55	<b>46.997,45</b>
								1.000,85	3.002,55			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.130,85</b>	<b>532.869,15</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>529.866,60</b>
								<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2094 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>												
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	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.130,85</b>	<b>542.869,15</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>539.866,60</b>
								<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Geral:</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>6.642.860,45</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525.860,45</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>2.453.042,52</b>	<b>23.970.110,89</b>	<b>2.179.106,44</b>	<b>22.661.584,99</b>	<b>18.984.431,11</b>
								<b>2.500.885,13</b>	<b>23.820.155,68</b>			<b>1.308.525,90</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:22)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	29.933.856,00	34.258.986,60	2.415.630,17	22.614.483,91	2.435.529,89	22.518.206,28	2.133.751,20	21.386.515,59	96.277,63	1.131.690,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.352,00	20.301.331,00	1.498.860,26	14.084.894,83	1.498.860,26	14.084.288,32	1.358.950,78	13.541.379,24	606,51	542.909,08
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	19.050.915,00	1.365.445,02	13.342.876,82	1.365.445,02	13.342.836,82	1.309.007,07	12.952.761,97	40,00	390.074,85
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.713.619,00	2.692.588,15	180.282,37	1.792.754,43	180.282,37	1.792.754,43	180.282,37	1.792.754,43	0,00	0,00
3190.03 Pensões	300.000,00	301.130,85	17.283,88	163.673,40	17.283,88	163.673,40	17.283,88	163.673,40	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.822.854,00	3.605.227,00	271.220,51	2.553.314,73	271.220,51	2.553.314,73	293.044,51	2.449.636,73	0,00	103.678,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.691.428,00	10.934.482,00	730.003,82	7.860.442,54	730.003,82	7.860.442,54	734.517,29	7.656.821,11	0,00	203.621,43
3190.13 Obrigações Patronais	941.832,00	1.472.487,00	166.654,44	972.691,72	166.654,44	972.651,72	83.879,02	889.876,30	40,00	82.775,42
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	1.242.416,00	1.242.416,00	133.415,24	742.018,01	133.415,24	741.451,50	49.943,71	588.617,27	566,51	152.834,23
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.363.619,00	1.242.416,00	133.415,24	742.018,01	133.415,24	741.451,50	49.943,71	588.617,27	566,51	152.834,23
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	13.952.155,60	916.769,91	8.529.589,08	936.669,63	8.433.917,96	774.800,42	7.845.136,35	95.671,12	588.781,61
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	5.654,00	19.604,00	2.758,00	16.708,00	4.082,00	2.896,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	12.988,00	1.310,00	12.988,00	1.910,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	4.344,00	6.616,00	1.448,00	3.720,00	2.172,00	2.896,00
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	13.866.755,60	916.769,91	8.505.903,08	931.015,63	8.414.313,96	772.042,42	7.828.428,35	91.589,12	585.885,61
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	400,00	12.225,00	400,00	12.225,00	1.130,00	11.265,00	0,00	960,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	295.942,00	21.400,00	187.800,00	21.400,00	187.800,00	21.400,00	187.000,00	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	3.967.859,00	347.785,57	2.545.585,89	347.785,57	2.545.061,89	223.353,25	2.214.205,34	524,00	330.856,55
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	405,00	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	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	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	17.200,00	190.900,00	17.200,00	190.900,00	13.200,00	156.400,00	0,00	34.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.717.226,00	3.594.987,00	231.588,50	2.153.168,76	232.488,50	2.124.643,76	251.119,36	2.047.377,12	28.525,00	77.266,64
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.305.335,00	4.152.393,00	271.495,81	2.490.157,43	276.614,53	2.456.195,88	231.199,32	2.321.549,84	33.961,55	134.646,04
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	6.039,33	210.903,64	14.266,33	182.325,07	13.419,79	179.804,69	28.578,57	2.520,38
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	63.005,00	8.943,70	55.998,19	8.943,70	55.998,19	5.303,70	51.662,19	0,00	4.336,00
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	145.164,00	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	547.621,00	4.870,00	497.047,59	4.870,00	497.047,59	4.870,00	497.047,59	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.076.600,00	7.751.469,40	37.412,35	1.355.626,98	65.355,24	1.301.949,40	45.355,24	1.275.069,40	53.677,58	26.880,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.236.700,00	7.130.087,40	37.412,35	999.944,37	37.412,35	999.944,37	17.412,35	973.064,37	0,00	26.880,00
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	7.127.087,40	37.412,35	999.944,37	37.412,35	999.944,37	17.412,35	973.064,37	0,00	26.880,00
4490.51 Obras e Instalações	9.038.300,00	5.053.456,00	37.412,35	191.902,77	37.412,35	191.902,77	17.412,35	171.902,77	0,00	20.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.107.400,00	1.985.631,40	0,00	808.041,60	0,00	808.041,60	0,00	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	621.382,00	0,00	355.682,61	27.942,89	302.005,03	27.942,89	302.005,03	53.677,58	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	467.382,00	0,00	333.010,54	27.942,89	279.332,96	27.942,89	279.332,96	53.677,58	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	685.900,00	467.382,00	0,00	333.010,54	27.942,89	279.332,96	27.942,89	279.332,96	53.677,58	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 09:18:22)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>944.086,00</b>	<b>944.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	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
<b>Total Geral:</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>2.453.042,52</b>	<b>23.970.110,89</b>	<b>2.500.885,13</b>	<b>23.820.155,68</b>	<b>2.179.106,44</b>	<b>22.661.584,99</b>	<b>149.955,21</b>	<b>1.158.570,69</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>10.100 CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>724.736,00</b>	<b>724.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>466.909,18</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.200 GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	551.930,00	542.399,00	33.311,58	356.302,57	38.965,58	352.220,57	36.169,58	318.496,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	375.999,00	33.311,58	324.547,92	33.311,58	324.547,92	33.411,58	293.719,92
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	364.999,00	33.311,58	324.547,92	33.311,58	324.547,92	33.411,58	293.719,92
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	324.549,00	33.311,58	324.547,92	33.311,58	324.547,92	33.411,58	293.719,92
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	5.654,00	27.672,65	2.758,00	24.776,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	5.654,00	19.504,00	2.758,00	16.608,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	12.988,00	1.310,00	12.988,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	4.344,00	6.516,00	1.448,00	3.620,00
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	97.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.600,00	17.600,00	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	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	94.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>649.530,00</b>	<b>559.999,00</b>	<b>33.311,58</b>	<b>356.302,57</b>	<b>38.965,58</b>	<b>352.220,57</b>	<b>36.169,58</b>	<b>318.496,57</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.295.100,00	2.695.469,60	209.757,67	1.866.399,01	220.100,47	1.809.483,72	146.469,16	1.660.029,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.236.551,00	107.951,97	823.987,06	107.951,97	823.987,06	69.413,55	748.690,93
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.096.248,00	87.193,81	711.565,16	87.193,81	711.565,16	68.378,23	666.433,58
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	68.678,10	6.867,81	68.678,10	6.867,81	68.678,10
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	9.540,00	954,00	9.540,00	954,00	9.540,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	13.344,00	2.604,00	11.143,00	2.604,00	11.143,00	2.604,00	11.143,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	434.423,00	38.707,18	367.960,20	38.707,18	367.960,20	38.707,18	341.644,20
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	323.481,00	38.060,82	254.243,86	38.060,82	254.243,86	19.245,24	235.428,28
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	140.303,00	20.758,16	112.421,90	20.758,16	112.421,90	1.035,32	82.257,35
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	140.303,00	20.758,16	112.421,90	20.758,16	112.421,90	1.035,32	82.257,35
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.380,00	1.453.418,60	101.805,70	1.042.411,95	112.148,50	985.496,66	77.055,61	911.338,61
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	1.446.818,60	101.805,70	1.042.411,95	112.148,50	985.496,66	77.055,61	911.338,61
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	400,00	1.990,00	400,00	1.990,00	400,00	1.910,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	160.837,00	25.576,20	139.109,99	25.576,20	139.109,99	18.297,02	126.085,99
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	216.001,00	14.000,00	87.000,00	14.000,00	87.000,00	5.000,00	60.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	154.288,00	8.181,25	75.448,25	8.181,25	75.448,25	980,00	67.237,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	482.394,00	47.608,92	451.160,15	49.724,72	422.823,43	38.958,80	399.501,01
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	321.672,60	6.039,33	210.903,64	14.266,33	182.325,07	13.419,79	179.804,69
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	755.200,00	536.682,00	0,00	359.659,61	27.942,89	305.982,03	27.942,89	305.982,03
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	524.582,00	0,00	355.682,61	27.942,89	302.005,03	27.942,89	302.005,03
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	370.582,00	0,00	333.010,54	27.942,89	279.332,96	27.942,89	279.332,96
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	370.582,00	0,00	333.010,54	27.942,89	279.332,96	27.942,89	279.332,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>3.232.151,60</b>	<b>209.757,67</b>	<b>2.226.058,62</b>	<b>248.043,36</b>	<b>2.115.465,75</b>	<b>174.412,05</b>	<b>1.966.011,57</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.189.950,00	1.088.769,00	20.032,26	505.529,64	20.032,26	481.229,64	29.652,66	469.498,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	171.572,00	14.070,26	136.120,94	14.070,26	136.120,94	12.594,66	126.143,34
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	156.572,00	14.070,26	136.120,94	14.070,26	136.120,94	12.594,66	126.143,34
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	125.400,00	136.122,00	14.070,26	136.120,94	14.070,26	136.120,94	12.594,66	126.143,34
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	917.197,00	5.962,00	369.408,70	5.962,00	345.108,70	17.058,00	343.354,70
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	917.197,00	5.962,00	369.408,70	5.962,00	345.108,70	17.058,00	343.354,70
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	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	1.254,00	15.924,00	1.254,00	15.924,00	1.900,00	14.670,00
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	279.873,00	4.708,00	184.422,00	4.708,00	160.122,00	15.158,00	159.622,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	461.128,00	0,00	135.329,80	0,00	135.329,80	0,00	135.329,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.791,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.577.900,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.767.850,00</b>	<b>1.316.868,40</b>	<b>20.032,26</b>	<b>505.529,64</b>	<b>20.032,26</b>	<b>481.229,64</b>	<b>29.652,66</b>	<b>469.498,04</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.306.692,00	12.638.577,00	936.196,56	8.073.237,27	936.196,56	8.071.637,27	802.279,52	7.833.170,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.823.745,00	675.636,24	6.270.150,93	675.636,24	6.270.150,93	597.505,95	6.150.345,39
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	8.060.884,00	592.871,06	5.794.081,96	592.871,06	5.794.081,96	555.830,70	5.757.041,60
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.695.371,00	152.320,51	1.385.064,73	152.320,51	1.385.064,73	152.320,51	1.385.064,73
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.875.120,00	366.822,39	4.053.079,51	366.822,39	4.053.079,51	366.822,39	4.053.079,51
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	475.393,00	73.728,16	355.937,72	73.728,16	355.937,72	36.687,80	318.897,36
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	82.765,18	476.068,97	82.765,18	476.068,97	41.675,25	393.303,79
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	82.765,18	476.068,97	82.765,18	476.068,97	41.675,25	393.303,79
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	3.814.832,00	260.560,32	1.803.086,34	260.560,32	1.801.486,34	204.773,57	1.682.825,01
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	3.814.832,00	260.560,32	1.803.086,34	260.560,32	1.801.486,34	204.773,57	1.682.825,01
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	22.031,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	730,00	5.520,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	295.942,00	21.400,00	187.800,00	21.400,00	187.800,00	21.400,00	187.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.515.004,00	125.412,31	836.337,87	125.412,31	836.337,87	102.697,34	757.951,19
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.098.700,00	798.700,00	17.080,00	208.004,66	17.080,00	206.404,66	19.912,00	206.394,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.115.632,00	92.468,01	555.181,12	92.468,01	555.181,12	55.834,23	516.036,97
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	0,00	5.692,70	0,00	5.692,70	0,00	5.692,70
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.434.900,00	812.789,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	757.789,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	757.789,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	302.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	433.140,00	0,00	133.662,00	0,00	133.662,00	0,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.741.592,00</b>	<b>13.451.366,00</b>	<b>936.196,56</b>	<b>8.206.899,27</b>	<b>936.196,56</b>	<b>8.205.299,27</b>	<b>802.279,52</b>	<b>7.966.832,40</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.600 SECRETARIA DE SAÚDE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.498.640,00	7.374.068,00	603.783,10	5.375.284,52	604.325,37	5.372.714,31	481.844,49	4.832.270,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.314.646,00	364.201,02	3.136.839,74	364.201,02	3.136.273,23	341.344,25	2.857.790,92
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	4.034.794,00	334.309,12	2.990.946,65	334.309,12	2.990.946,65	334.111,11	2.752.368,84
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.439.450,00	99.714,00	1.003.415,00	99.714,00	1.003.415,00	122.492,00	900.691,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.163.662,00	180.703,66	1.708.776,86	180.703,66	1.708.776,86	184.647,13	1.599.842,53
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	431.682,00	53.891,46	278.754,79	53.891,46	278.754,79	26.971,98	251.835,31
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	279.852,00	29.891,90	145.893,09	29.891,90	145.326,58	7.233,14	105.422,08
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	279.852,00	29.891,90	145.893,09	29.891,90	145.326,58	7.233,14	105.422,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	3.059.422,00	239.582,08	2.238.444,78	240.124,35	2.236.441,08	140.500,24	1.974.479,19
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	3.059.422,00	239.582,08	2.238.444,78	240.124,35	2.236.441,08	140.500,24	1.974.479,19
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.690,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.383.688,00	121.846,37	969.230,36	121.846,37	968.706,36	37.569,33	789.534,67
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	887.600,00	68.129,00	746.769,50	68.129,00	746.244,50	62.393,36	712.687,86
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	612.256,00	44.736,71	447.248,55	45.278,98	446.293,85	35.667,55	397.220,29
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	39.632,00	4.870,00	32.501,20	4.870,00	32.501,20	4.870,00	32.501,20
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.865.000,00	1.450.738,00	37.412,35	586.360,95	37.412,35	586.360,95	17.412,35	559.480,95
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.408.938,00	37.412,35	586.360,95	37.412,35	586.360,95	17.412,35	559.480,95
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.408.938,00	37.412,35	586.360,95	37.412,35	586.360,95	17.412,35	559.480,95
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	423.382,00	37.412,35	37.412,35	37.412,35	37.412,35	17.412,35	17.412,35
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	941.556,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.363.640,00</b>	<b>8.824.806,00</b>	<b>641.195,45</b>	<b>5.961.645,47</b>	<b>641.737,72</b>	<b>5.959.075,26</b>	<b>499.256,84</b>	<b>5.391.751,06</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	361.690,00	429.199,00	15.783,21	182.635,99	15.783,21	182.635,99	16.733,21	177.718,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	15.783,21	152.598,91	15.783,21	152.598,91	15.783,21	148.081,91
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	15.783,21	152.598,91	15.783,21	152.598,91	15.783,21	148.081,91
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.600,00	241.600,00	15.783,21	152.598,91	15.783,21	152.598,91	15.783,21	148.081,91
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	0,00	30.037,08	0,00	30.037,08	950,00	29.637,08
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	0,00	29.937,08	0,00	29.937,08	950,00	29.537,08
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	0,00	7.929,06	0,00	7.929,06	950,00	7.929,06
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	0,00	16.808,02	0,00	16.808,02	0,00	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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>368.290,00</b>	<b>460.799,00</b>	<b>15.783,21</b>	<b>182.635,99</b>	<b>15.783,21</b>	<b>182.635,99</b>	<b>16.733,21</b>	<b>177.718,99</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.291.489,00	1.664.817,00	62.831,45	572.906,41	63.288,20	570.599,76	84.911,94	554.690,50
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	1.139.913,00	62.831,45	572.906,41	63.288,20	570.599,76	84.911,94	554.690,50
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	1.139.913,00	62.831,45	572.906,41	63.288,20	570.599,76	84.911,94	554.690,50
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	260.353,00	15.048,02	162.350,51	15.048,02	162.350,51	10.047,64	157.350,13
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	82.000,00	82.000,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00
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	534.881,00	35.727,00	319.255,50	35.727,00	319.255,50	66.045,00	317.901,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	153.474,00	265,73	29.415,21	722,48	27.108,56	668,60	21.889,68
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	63.005,00	8.943,70	55.998,19	8.943,70	55.998,19	5.303,70	51.662,19
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	482.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	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	0,00	1.120,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.709.889,00</b>	<b>2.146.997,00</b>	<b>62.831,45</b>	<b>692.805,11</b>	<b>63.288,20</b>	<b>690.498,46</b>	<b>84.911,94</b>	<b>674.589,20</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.497.450,00	2.486.860,00	267.388,10	2.175.247,90	267.288,10	2.174.857,90	271.035,56	2.091.661,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	902.120,00	74.605,80	754.405,43	74.605,80	754.365,43	76.401,40	741.394,93
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	897.120,00	74.605,80	754.405,43	74.605,80	754.365,43	76.401,40	741.394,93
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	131.203,00	14.328,00	130.702,00	14.328,00	130.702,00	14.328,00	130.702,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	60.277,80	623.663,43	60.277,80	623.663,43	62.073,40	610.692,93
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	1.584.740,00	192.782,30	1.420.842,47	192.682,30	1.420.492,47	194.634,16	1.350.266,49
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	1.584.740,00	192.782,30	1.420.842,47	192.682,30	1.420.492,47	194.634,16	1.350.266,49
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	362.887,00	44.790,83	329.162,30	44.790,83	329.162,30	49.054,92	287.646,15
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	506.626,00	68.107,00	464.156,10	68.007,00	464.056,10	60.481,00	438.083,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	384.280,00	79.884,47	299.697,80	79.884,47	299.447,80	85.098,24	296.710,97
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	2.673.133,00	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.640.133,00	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.537.050,00</b>	<b>5.159.993,00</b>	<b>267.388,10</b>	<b>2.212.689,62</b>	<b>267.288,10</b>	<b>2.212.299,62</b>	<b>271.035,56</b>	<b>2.129.103,14</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	927.810,00	1.283.358,00	58.131,51	916.832,33	58.131,51	916.832,33	46.686,45	873.718,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	249.031,00	13.205,64	128.301,28	13.205,64	128.301,28	12.401,64	120.502,28
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	244.031,00	13.205,64	128.301,28	13.205,64	128.301,28	12.401,64	120.502,28
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	22.991,00	2.254,00	22.990,00	2.254,00	22.990,00	1.300,00	22.036,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	10.951,64	105.311,28	10.951,64	105.311,28	11.101,64	98.466,28
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	1.034.327,00	44.925,87	788.531,05	44.925,87	788.531,05	34.284,81	753.215,95
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	1.034.327,00	44.925,87	788.531,05	44.925,87	788.531,05	34.284,81	753.215,95
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	78.545,00	12.503,65	63.960,99	12.503,65	63.960,99	1.482,81	51.457,34
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	130.753,00	28.056,25	114.127,25	28.056,25	114.127,25	23.550,00	106.466,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	679.730,00	4.365,97	479.235,39	4.365,97	479.235,39	9.252,00	464.085,19
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.551.810,00</b>	<b>2.479.094,00</b>	<b>58.131,51</b>	<b>922.716,33</b>	<b>58.131,51</b>	<b>922.716,33</b>	<b>46.686,45</b>	<b>879.602,23</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:18)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	341.660,00	348.736,00	6.376,10	77.143,11	6.376,10	77.143,11	6.376,10	73.910,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	94.516,00	6.376,10	63.623,15	6.376,10	63.623,15	6.376,10	60.390,15
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	89.516,00	6.376,10	63.623,15	6.376,10	63.623,15	6.376,10	60.390,15
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	73.076,00	6.376,10	63.623,15	6.376,10	63.623,15	6.376,10	60.390,15
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.220,00	254.220,00	0,00	13.519,96	0,00	13.519,96	0,00	13.519,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	0,00	13.519,96	0,00	13.519,96	0,00	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	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	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	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>528.260,00</b>	<b>636.137,00</b>	<b>6.376,10</b>	<b>189.863,11</b>	<b>6.376,10</b>	<b>189.863,11</b>	<b>6.376,10</b>	<b>186.630,11</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:19)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	
<b>21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>658.976,00</b>	<b>658.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	248.890,00	279.972,00	12.294,19	167.846,25	15.298,09	163.732,77	21.848,09	156.232,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.320,00	67.502,00	3.974,00	45.704,31	3.974,00	45.704,31	3.974,00	45.704,31
3190.00 Aplicações Diretas	56.320,00	67.502,00	3.974,00	45.704,31	3.974,00	45.704,31	3.974,00	45.704,31
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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.150,00	24.832,00	974,00	24.704,31	974,00	24.704,31	974,00	24.704,31
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.570,00	212.470,00	8.320,19	122.141,94	11.324,09	118.028,46	17.874,09	110.528,46
3390.00 Aplicações Diretas	192.570,00	212.470,00	8.320,19	122.141,94	11.324,09	118.028,46	17.874,09	110.528,46
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	1.354,19	9.281,85	1.354,19	9.281,85	1.354,19	9.281,85
3390.35 Serviços de Consultoria	40.000,00	59.900,00	3.200,00	56.700,00	3.200,00	56.700,00	8.200,00	49.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.300,00	58.300,00	1.600,00	22.536,00	2.600,00	20.536,00	2.600,00	20.536,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.720,00	82.720,00	2.166,00	33.624,09	4.169,90	31.510,61	5.719,90	31.510,61
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>556.000,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>12.294,19</b>	<b>167.846,25</b>	<b>15.298,09</b>	<b>163.732,77</b>	<b>21.848,09</b>	<b>156.232,77</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.173.619,00	2.170.849,85	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.619,00	2.160.849,85	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18
3190.00 Aplicações Diretas	2.163.619,00	2.160.849,85	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18	188.743,59	1.875.207,18
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.013.619,00	2.009.719,00	173.414,56	1.724.076,33	173.414,56	1.724.076,33	173.414,56	1.724.076,33
3190.03 Pensões	150.000,00	151.130,85	15.329,03	151.130,85	15.329,03	151.130,85	15.329,03	151.130,85
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.173.619,00</b>	<b>2.170.849,85</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>	<b>188.743,59</b>	<b>1.875.207,18</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	560.000,00	542.869,15	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	532.869,15	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3190.00 Aplicações Diretas	550.000,00	532.869,15	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3190.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00	482.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.000,00	50.000,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>542.869,15</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>	<b>1.000,85</b>	<b>3.002,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>42.954.542,00</b>	<b>2.453.042,52</b>	<b>23.970.110,89</b>	<b>2.500.885,13</b>	<b>23.820.155,68</b>	<b>2.179.106,44</b>	<b>22.661.584,99</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:10)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>456.992,69</b>	<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>185.593,20</b>	<b>1.987.712,49</b>	<b>375.382,13</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>(48.978,04)</b>	<b>8.296,60</b>	<b>139.640,44</b>	<b>14.059,61</b>	<b>249.225,62</b>	<b>60.607,14</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>(2.874,58)</b>	<b>200,00</b>	<b>57.195,99</b>	<b>400,00</b>	<b>150.449,34</b>	<b>90.378,77</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	(2.874,58)	200,00	57.195,99	400,00	150.449,34	90.378,77
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(21.143,25)</b>	<b>1.807,47</b>	<b>33.063,31</b>	<b>3.551,52</b>	<b>37.427,62</b>	<b>(16.778,94)</b>
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.255,69)	348,81	4.257,06	285,39	2.814,13	(2.698,62)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(19.887,56)	1.458,66	28.806,25	3.266,13	34.613,49	(14.080,32)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(24.960,21)</b>	<b>6.289,13</b>	<b>49.381,14</b>	<b>10.108,09</b>	<b>61.348,66</b>	<b>(12.992,69)</b>
000005 Salário Maternidade (IPREV)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(12.962,14)	0,00	5.060,20	3.818,96	15.558,09	(2.464,25)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(11.998,07)	6.289,13	32.320,94	6.289,13	33.790,57	(10.528,44)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>505.970,73</b>	<b>161.553,50</b>	<b>1.551.450,58</b>	<b>171.533,59</b>	<b>1.738.486,87</b>	<b>314.774,99</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017</b>	<b>348.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.237,83</b>	<b>103.097,37</b>
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
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>18.188,56</b>	<b>37.509,57</b>	<b>294.508,88</b>	<b>35.153,34</b>	<b>305.901,72</b>	<b>6.795,72</b>
000001 INSS (PMAB)	13.304,74	36.827,57	288.436,88	34.647,34	294.989,72	6.751,90
000003 INSS (IPREV)	4.883,82	682,00	6.072,00	506,00	10.912,00	43,82
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>	<b>65.648,96</b>	<b>52.796,51</b>	<b>550.827,84</b>	<b>38.812,28</b>	<b>483.260,41</b>	<b>133.216,39</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	65.648,96	52.796,51	550.827,84	38.812,28	483.260,41	133.216,39
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>
000001 ISS (IPREV)	0,00	240,00	1.470,00	240,00	1.470,00	0,00
<b>9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>7.802,22</b>	<b>4.655,10</b>	<b>41.704,59</b>	<b>31.761,25</b>	<b>44.903,29</b>	<b>4.603,52</b>
000002 IRRF (IPREV)	7.802,22	4.655,10	41.704,59	31.761,25	44.903,29	4.603,52





# 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 09:18:10)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>456.992,69</b>	<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>185.593,20</b>	<b>1.987.712,49</b>	<b>375.382,13</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	
<b>Total</b>		<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>185.593,20</b>	<b>1.991.871,94</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>505.970,73</b>	<b>161.553,50</b>	<b>1.551.450,58</b>	<b>171.533,59</b>	<b>1.738.486,87</b>	<b>314.774,99</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	
<b>Total</b>		<b>161.553,50</b>	<b>1.551.450,58</b>	<b>171.533,59</b>	<b>1.742.646,32</b>	
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>2.908,16</b>	<b>3.283,52</b>	<b>46.777,73</b>	<b>3.093,83</b>	<b>40.358,62</b>	<b>9.327,27</b>
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	(17,50)
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	(763,51)	2.910,58	42.952,33	2.671,39	36.888,66	5.300,16
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	2.129,40	212,94	1.916,46	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(576,00)	160,00	1.696,00	192,00	1.536,00	(416,00)
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>4.726,64</b>	<b>932,45</b>	<b>9.063,90</b>	<b>1.209,00</b>	<b>6.645,64</b>	<b>7.144,90</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.726,64	932,45	9.063,90	1.209,00	6.645,64	7.144,90
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>58.201,54</b>	<b>62.136,35</b>	<b>607.097,64</b>	<b>61.263,89</b>	<b>614.709,36</b>	<b>50.589,82</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	8.697,85	11.880,30	100.655,82	10.496,16	96.376,86	12.976,81
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	0,00	0,00	885,05	0,00	1.593,09	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	111.945,78	49.775,08	500.747,07	50.286,76	511.286,77	101.406,08
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(62.442,09)	480,97	4.809,70	480,97	5.452,64	(63.085,03)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>603.946,70</b>	<b>608.106,15</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>603.946,70</b>	<b>603.946,70</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.394,67</b>	<b>603.946,70</b>	<b>603.946,70</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	603.946,70	603.946,70
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total</b>		0,00	4.159,45	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>456.992,69</b>	<b>169.850,10</b>	<b>1.691.091,02</b>	<b>245.987,87</b>	<b>2.591.659,19</b>	<b>983.488,28</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:10)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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
	Não Financeiro	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,45</b>	
	Total	<b>169.850,10</b>	<b>1.695.250,47</b>	<b>245.987,87</b>	<b>2.595.818,64</b>	

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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						
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>37.183.531,00</b>	<b>2.226.452,65</b>	<b>22.945.965,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.565,07</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Receita Tributária</b>	<b>536.250,00</b>	<b>70.545,83</b>	<b>520.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.351,89</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>466.400,00</b>	<b>66.665,07</b>	<b>488.523,30</b>	<b>22.123,30</b>	<b>0,00</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	51.355,19	317.695,23	85.595,23	0,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	51.355,19	317.695,23	85.595,23	0,00
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	51.355,19	317.695,23	85.595,23	0,00
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	30.813,15	190.617,09	51.357,09	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	12.838,85	79.424,37	21.399,37	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	7.703,19	47.653,77	12.838,77	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	15.309,88	170.828,07	0,00	63.471,93
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	1.206,86	27.715,12	0,00	8.584,88
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	1.206,86	25.990,82	0,00	7.009,18
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	724,11	15.594,46	0,00	4.205,54
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	301,72	6.497,69	0,00	1.752,31
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	181,03	3.898,67	0,00	1.051,33
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE	3.300,00	0,00	1.724,30	0,00	1.575,70
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	0,00	1.034,58	0,00	945,42
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	0,00	431,07	0,00	393,93
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	0,00	258,65	0,00	236,35
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	14.103,02	143.112,95	0,00	54.887,05
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	14.103,02	143.112,95	0,00	54.887,05
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	8.461,78	85.867,48	0,00	32.932,52
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	3.526,27	35.781,02	0,00	13.718,98
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	2.114,97	21.464,45	0,00	8.235,55
<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>68.750,00</b>	<b>3.880,76</b>	<b>32.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>36.375,19</b>
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0005 1121.01.11.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
0006 1121.01.11.01	INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	3.880,76	32.374,81	21.374,81	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	3.880,76	32.374,81	21.374,81	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	3.880,76	32.374,81	21.374,81	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.880,76	32.374,81	21.374,81	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
<b>1130.00.00.00</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0008	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 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuicoes</b>		<b>836.000,00</b>	<b>135.322,19</b>	<b>678.783,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuicoes Sociais</b>		<b>825.000,00</b>	<b>39.188,72</b>	<b>487.958,25</b>	<b>0,00</b>
	1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		825.000,00	39.188,72	487.958,25	0,00
0009	1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		825.000,00	39.188,72	487.958,25	0,00
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	825.000,00	39.188,72	487.958,25	0,00
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>11.000,00</b>	<b>96.133,47</b>	<b>190.825,13</b>	<b>179.825,13</b>
0010	1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.000,00	96.133,47	190.825,13	179.825,13
	000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	96.133,47	190.825,13	179.825,13
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.182.580,00</b>	<b>76.740,32</b>	<b>378.723,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Receitas Imobiliarias</b>		<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Receita de Valores Mobiliários</b>		<b>1.178.400,00</b>	<b>76.740,32</b>	<b>378.723,88</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		1.178.400,00	76.740,32	378.723,88	0,00
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.600,00	97,37	3.376,42	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	97,37	3.376,42	0,00
0014	1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.800,00	1.111,70	24.405,98	15.605,98
	000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	1.111,70	24.405,68	15.605,68
	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	274,82	3.379,82	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	274,82	3.379,82	0,00
0016	1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		5.000,00	692,72	8.457,35	3.457,35
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	415,63	5.074,40	2.074,40
	019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	277,09	3.382,95	1.382,95
0017	1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude		55.000,00	267,75	6.588,96	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	267,75	6.588,96	0,00
0018	1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		946.000,00	74.295,96	332.515,35	0,00
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	946.000,00	74.295,96	332.515,35	0,00
0019	1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1390.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>1500.00.00.00</b>	<b>Receita Industrial</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>		<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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
	<b>1690.00.00.00 Outros Serviços</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
	1690.99.00.00 Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00 OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000 Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>34.315.201,00</b>	<b>1.943.844,31</b>	<b>21.365.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949.958,75</b>
	<b>1710.00.00.00 Transferências Intragovernamentais</b>	<b>21.032.841,00</b>	<b>1.094.337,26</b>	<b>13.255.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777.298,40</b>
	1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.094.337,26	13.255.542,60	0,00	7.777.298,40
	1718.01.00.00 Participação na Receita da União	12.850.550,00	719.172,71	9.140.327,58	0,00	3.710.222,42
0025	1718.01.21.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	718.964,09	8.676.746,58	0,00	3.323.253,42
	000 Recursos Ordinários 54,62%	6.555.405,00	392.698,17	4.739.238,96	0,00	1.816.166,04
	001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.834.671,00	169.819,32	2.049.447,53	0,00	785.223,47
	002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.609.924,00	156.446,60	1.888.060,09	0,00	721.863,91
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	208,62	542,79	0,00	7,21
	000 Recursos Ordinários 60%	330,00	125,17	325,67	0,00	4,33
	001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	138,00	52,35	136,19	0,00	1,81
	002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	82,00	31,10	80,93	0,00	1,07
	1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	15.905,81	139.127,63	45.627,63	0,00
0029	1718.02.61.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	15.905,81	139.127,63	45.627,63	0,00
	000 Recursos Ordinários 100%	93.500,00	0,00	123.221,82	29.721,82	0,00
	029 Transferência de Recursos do FNAS 0%	0,00	15.905,81	15.905,81	15.905,81	0,00
	1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	239.298,23	2.911.251,90	0,00	111.778,10
0030	1718.03.11.00 PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	667.346,70	224.046,70	0,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	443.300,00	23.734,67	667.346,70	224.046,70	0,00
0031	1718.03.11.02 SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	218.025,00	0,00	2.745,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	220.770,00	24.225,00	218.025,00	0,00	2.745,00
0032	1718.03.11.03 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	243.562,80	0,00	131.437,20
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	375.000,00	24.336,00	243.562,80	0,00	131.437,20
0033	1718.03.11.04 SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	300.510,00	0,00	141.690,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	442.200,00	33.390,00	300.510,00	0,00	141.690,00
0034	1718.03.11.05 NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	180.000,00	21.600,00	0,00
	014 Transferência de Recursos do SUS 100%	158.400,00	20.000,00	180.000,00	21.600,00	0,00
0035	1718.03.11.06 PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	181.800,00	0,00	55.800,00
	014 Transferência de Recursos do SUS	237.600,00	20.200,00	181.800,00	0,00	55.800,00



**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 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	131.250,00	0,00	42.550,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	131.250,00	0,00	42.550,00
0037	1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	61.136,11	615.115,60	189.855,60	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	61.136,11	615.115,60	189.855,60	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	80.956,25	67.756,25	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	6.523,49	80.956,25	67.756,25	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	9.459,96	47.299,80	0,00	6.600,20
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	9.459,96	47.299,80	0,00	6.600,20
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	33.000,00	0,00	6.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	3.000,00	33.000,00	0,00	6.600,00
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	168,00	200.385,75	63.985,75	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	168,00	200.385,75	63.985,75	0,00
10010	1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%		0,00	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	46.725,37	439.722,65	0,00	421.452,35
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	9.000,00	63.000,00	0,00	55.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	9.000,00	63.000,00	0,00	55.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.170,62	46.895,11	0,00	23.504,89
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	5.170,62	46.895,11	0,00	23.504,89
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	14.575,00	5.884,75	5.884,75	0,00	8.690,25
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	14.575,00	5.884,75	5.884,75	0,00	8.690,25
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	257.400,00	19.350,00	258.560,79	1.160,79	0,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	19.350,00	258.560,79	1.160,79	0,00
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	7.320,00	65.382,00	0,00	4.618,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	7.320,00	65.382,00	0,00	4.618,00
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	73.089,35	623.654,94	0,00	1.400.588,06
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	20.058,99	210.084,38	0,00	56.115,62
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	20.058,99	210.084,38	0,00	56.115,62
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	14.300,00	0,00	22.480,00	8.180,00	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	14.300,00	0,00	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	197.150,40	92.320,40	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	24.643,80	197.150,40	92.320,40	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 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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	157.000,00	28.386,56	125.373,98	0,00	31.626,02
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	28.386,56	125.373,98	0,00	31.626,02
0060	1718.05.91.00	TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE BRASIL ALFABETIZADO - PBA	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
0062	1718.05.91.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
10001	1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	68.566,18	68.566,18	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%		0,00	68.566,18	68.566,18	0,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração □L.C. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.457,90	0,00	885,10
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.457,90	0,00	885,10
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	1.457,90	0,00	885,10
	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
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>4.282.160,00</b>	<b>199.886,45</b>	<b>1.542.812,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.347,38</b>
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	199.886,45	1.542.812,62	0,00	2.739.347,38
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	199.886,45	1.508.597,62	0,00	2.453.162,38
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	192.591,03	1.417.181,06	0,00	562.818,94
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	115.554,61	850.308,61	0,00	337.691,39
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	48.147,76	354.295,25	0,00	140.704,75
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	28.888,66	212.577,20	0,00	84.422,80
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	4.396,70	71.515,36	0,00	7.684,64
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	2.638,02	42.909,12	0,00	4.610,88
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	1.099,18	17.878,78	0,00	1.921,22
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	659,50	10.727,46	0,00	1.152,54
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	2.898,72	19.901,20	0,00	10.898,80
	000	Recursos Ordinários 100%	30.800,00	2.898,72	14.141,35	0,00	16.658,65
	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 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	0,00	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	0,00	34.215,00	0,00	86.185,00
053	Transferência de Convênios □ 100%	120.400,00	0,00	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
<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>9.000.200,00</b>	<b>649.620,60</b>	<b>6.566.887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.312,97</b>
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	649.620,60	6.566.887,03	0,00	2.433.312,97
	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	649.620,60	6.566.887,03	0,00	2.433.312,97
0075	1758.01.11.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	615.223,59	6.161.197,28	0,00	1.934.802,72
018	Transferência do FUNDEB (magistério) 60%	4.857.600,00	369.134,15	3.696.718,38	0,00	1.160.881,62
019	Transferência do FUNDEB (outras) 40%	3.238.400,00	246.089,44	2.464.478,90	0,00	773.921,10
0076	1758.01.21.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	405.689,75	0,00	498.510,25
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	369.015,39	0,00	453.504,61
019	Transferência do FUNDEB (outras) 9,03%	81.680,00	3.109,49	36.674,36	0,00	45.005,64
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>272.681,69</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,31</b>	<b>278,31</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Idenizações e Restituições</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.760,00</b>
	1922.00.00.00 Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
	1922.99.00.00 Outras Restituições	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
0077	1922.99.11.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:07)

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Receitas Diversas</b>		<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.200,00</b>
1990.99.00.00	Outras Receitas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
0078 1990.99.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079 1990.99.11.01	OUTRAS RECEITAS		231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>7.065.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.377,80</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>381.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.663,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		<b>205.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.663,00</b>
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
0080 2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
000	Recursos Ordinários	100%	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>
0081 2220.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		<b>5.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033.714,80</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>5.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.714,80</b>
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.792.500,00	0,00	658.785,20	0,00	5.133.714,80
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	658.785,20	0,00	5.133.714,80
0082 2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.518.000,00	0,00	634.980,00	0,00	883.020,00
051	Transferência de Convênios <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
<b>2470.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10008 2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
109	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Estadual	100%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>2900.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>
<b>2990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>		<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>
0086 2990.00.11.00	OUTRAS RECEITAS		891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>		<b>1.518.619,00</b>	<b>46.786,16</b>	<b>541.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>976.769,25</b>
<b>7200.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuicoes</b>		<b>1.518.619,00</b>	<b>46.786,16</b>	<b>541.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>976.769,25</b>
<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuicoes Sociais</b>		<b>1.518.619,00</b>	<b>46.786,16</b>	<b>541.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>976.769,25</b>
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.518.619,00	46.786,16	541.849,75	0,00	976.769,25
0087 7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.364.619,00	46.786,16	518.549,10	0,00	846.069,90
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	1.364.619,00	46.786,16	518.549,10	0,00	846.069,90
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 09:18:08)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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)						
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>2.812.771,00</b>	<b>183.261,19</b>	<b>2.038.320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>774.450,84</b>
<b>9300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,87</b>	<b>5.026,87</b>	<b>0,00</b>
<b>9320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,87</b>	<b>5.026,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9700.00.00.00</b>	<b>Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB</b>	<b>2.812.771,00</b>	<b>183.261,19</b>	<b>2.033.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>779.477,71</b>
<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.400.579,00</b>	<b>143.863,66</b>	<b>1.735.749,11</b>	<b>0,00</b>	<b>664.829,89</b>
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	143.863,66	1.735.749,11	0,00	664.829,89
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	143.834,51	1.735.457,61	0,00	664.652,39
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	143.792,80	1.735.349,08	0,00	664.650,92
000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	86.275,68	1.041.209,41	0,00	398.790,59
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	600.000,00	35.948,20	433.837,25	0,00	166.162,75
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	360.000,00	21.568,92	260.302,42	0,00	99.697,58
0090 9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	41,71	108,53	0,00	1,47
000	Recursos Ordinários 100%	110,00	41,71	108,53	0,00	1,47
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	291,50	0,00	177,50
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	291,50	0,00	177,50
000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	291,50	0,00	177,50
<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>412.192,00</b>	<b>39.397,53</b>	<b>297.544,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114.647,82</b>
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	39.397,53	297.544,18	0,00	114.647,82
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	39.397,53	297.544,18	0,00	114.647,82
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	396.000,00	38.518,19	283.436,05	0,00	112.563,95
000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	38.518,19	277.068,16	0,00	118.931,84
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	3.979,93	3.979,93	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
0093 9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	879,34	14.108,13	0,00	1.731,87
000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	879,34	14.108,13	0,00	1.731,87
0094 9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
000	Recursos Ordinários 100%	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
<b>Total Geral:</b>		<b>42.954.542,00</b>	<b>2.089.977,62</b>	<b>22.208.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746.261,28</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:08)

Departamento de Contabilidade

**Outubro 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 09:18:28)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>			<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>			<b>145.728,97</b>	<b>1.848.243,05</b>	<b>1.902.144,90</b>	<b>91.827,12</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>145.591,75</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>91.689,90</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>(13.287,80)</b>	<b>1.498.436,19</b>	<b>1.497.047,19</b>	<b>(11.898,80)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(13.209,80)	951.910,26	950.521,26	(11.820,80)
102	5372	4	Diversos	(78,00)	94.055,00	94.055,00	(78,00)
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	208,62	208,62	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	389.282,50	389.282,50	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	8.924,35	8.924,35	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	3.318,72	3.318,72	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.529,54	1.529,54	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	49.061,41	49.061,41	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	145,79	145,79	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>158.879,55</b>	<b>349.806,86</b>	<b>405.097,71</b>	<b>103.588,70</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	107.964,64	157.636,90	230.786,17	34.815,37
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	15.234,52	53.231,65	40.323,21	28.142,96
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	760,81	166,90		927,71
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	12.196,54	115.623,31	96.466,49	31.353,36
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	1.309,57	3.520,85	4.527,65	302,77
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	695,23	1,34		696,57
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	413,79	2.874,01		3.287,80
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	750,84	874,41	656,15	969,10
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	16.945,44	15.756,99	32.338,04	364,39
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.608,17	120,50		2.728,67
	<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>137,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>			<b>(338,18)</b>	<b>307.276,14</b>	<b>306.584,98</b>	<b>352,98</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>(338,18)</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>352,98</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>(1.064,00)</b>	<b>278.965,09</b>	<b>278.632,59</b>	<b>(731,50)</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(1.064,00)	278.965,09	278.632,59	(731,50)
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>725,82</b>	<b>28.311,05</b>	<b>27.952,39</b>	<b>1.084,48</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	725,82	28.311,05	27.952,39	1.084,48
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>0,00</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 09:18:29)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>		<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>			<b>258.132,56</b>	<b>34.871,89</b>	<b>68.803,60</b>	<b>224.200,85</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>258.132,56</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>224.200,85</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>34.401,80</b>	<b>34.401,80</b>	<b>0,00</b>
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	24.901,80	24.901,80	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	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>227.575,74</b>	<b>426,99</b>	<b>24.901,80</b>	<b>203.100,93</b>
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	158,95	0,31		159,26
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.586,43	87,73		45.674,16
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	688,09	1,32		689,41
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.227,86	19,68		10.247,54
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.559,13	41,50		21.600,63
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.941,94	5,66		2.947,60
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	121.820,90	223,46	24.901,80	97.142,56
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	9.179,57	17,67		9.197,24
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.412,87	29,66		15.442,53
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>30.556,82</b>	<b>43,10</b>	<b>9.500,00</b>	<b>21.099,92</b>
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	30.556,82	43,10	9.500,00	21.099,92
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>			<b>337.450,90</b>	<b>1.924.510,60</b>	<b>1.898.773,96</b>	<b>363.187,54</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>337.450,90</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>363.187,54</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>1.274.197,28</b>	<b>0,00</b>
110	10580	5 FUNDEB	0,00	273.071,72	273.071,72	0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.001.125,56	1.001.125,56	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>337.450,90</b>	<b>48.213,29</b>	<b>225.377,18</b>	<b>160.287,01</b>
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	337.450,90	48.213,29	225.377,18	160.287,01
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>0,00</b>	<b>602.100,03</b>	<b>399.199,50</b>	<b>202.900,53</b>
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	0,00	602.100,03	399.199,50	202.900,53
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>0,00</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>			<b>86.984,21</b>	<b>241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>87.225,46</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>750,28</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>751,72</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>750,28</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>751,72</b>
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	750,28	1,44		751,72
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>86.233,93</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>86.473,74</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>86.233,93</b>	<b>239,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86.473,74</b>
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)	86.233,93	239,81		86.473,74
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 09:18:29)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>
<b>16</b>	<b>Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>155.368,74</b>	<b>179.780,28</b>	<b>218.880,93</b>	<b>116.268,09</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>155.368,74</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>116.268,09</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.803,15</b>	<b>132.803,15</b>	<b>0,00</b>
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	17.284,54	17.284,54	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	5.884,75	5.884,75	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	88.148,47	88.148,47	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	21.485,39	21.485,39	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>155.368,74</b>	<b>46.977,13</b>	<b>86.077,78</b>	<b>116.268,09</b>
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	793,45	1,52		794,97
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	7.570,56	5.173,24	12.113,92	629,88
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	2.741,16	5.896,17		8.637,33
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	109.455,23	28.530,00	59.798,47	78.186,76
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	34.808,34	7.376,20	14.165,39	28.019,15
	<b>23-Salário Educação</b>	<b>111.617,97</b>	<b>59.718,68</b>	<b>58.823,89</b>	<b>112.512,76</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>111.617,97</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>112.512,76</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.441,44</b>	<b>39.441,44</b>	<b>0,00</b>
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	39.441,44	39.441,44	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>111.617,97</b>	<b>20.277,24</b>	<b>19.382,45</b>	<b>112.512,76</b>
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	111.617,97	20.277,24	19.382,45	112.512,76
	<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>14.835,28</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,24</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>566,37</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>567,46</b>
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>566,37</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>567,46</b>
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	566,37	1,09		567,46
<b>237</b>	<b>Bradesco S.A.</b>	<b>14.268,91</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>14.272,78</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00			1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	1,00			1,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>14.266,91</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.270,78</b>
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	14.240,02	3,86		14.243,88
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	26,89	0,01		26,90
	<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>25.955,47</b>	<b>2.892,75</b>	<b>5.694,00</b>	<b>23.154,22</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>25.955,47</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>23.154,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>0,00</b>
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>25.955,47</b>	<b>45,75</b>	<b>2.847,00</b>	<b>23.154,22</b>
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	25.955,47	45,75	2.847,00	23.154,22
		<b>30.390,85</b>	<b>58,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.449,34</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>30.390,85</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>30.449,34</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>30.390,85</b>	<b>58,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.449,34</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	30.390,85	58,49		30.449,34
		<b>1.554,91</b>	<b>50.320,04</b>	<b>50.365,88</b>	<b>1.509,07</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>1.554,91</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>1.509,07</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.504,84</b>	<b>37.504,84</b>	<b>0,00</b>
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	37.504,84	37.504,84	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.554,91</b>	<b>12.815,20</b>	<b>12.861,04</b>	<b>1.509,07</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.086,37	2,09		1.088,46
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	468,54	12.813,11	12.861,04	420,61
		<b>6.751,78</b>	<b>70.770,33</b>	<b>56.331,30</b>	<b>21.190,81</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>6.751,78</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>21.190,81</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.358,93</b>	<b>42.358,93</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	42.358,93	42.358,93	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>6.751,78</b>	<b>28.411,40</b>	<b>13.972,37</b>	<b>21.190,81</b>
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	6.751,78	28.411,40	13.972,37	21.190,81





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:29)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>
		<b>6.565,42</b>	<b>483.536,19</b>	<b>484.460,89</b>	<b>5.640,72</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>6.565,42</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>5.640,72</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>362.764,90</b>	<b>362.764,90</b>	<b>0,00</b>
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	362.764,90	362.764,90	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>6.565,42</b>	<b>120.771,29</b>	<b>121.695,99</b>	<b>5.640,72</b>
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.097,87	4,04		2.101,91
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	273,90	0,52		274,42
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,42	0,14		70,56
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,22	0,07		34,29
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.531,83	4,87		2.536,70
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	433,40	0,83		434,23
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	996,84	120.760,58	121.695,99	61,43
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	126,94	0,24		127,18
		<b>134.162,58</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>134.420,78</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>134.162,58</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>134.420,78</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>22.373,46</b>	<b>43,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.416,50</b>
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.435,13	6,61		3.441,74
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.645,68	7,01		3.652,69
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.347,49	4,51		2.352,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.614,19	18,50		9.632,69
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.330,97	6,41		3.337,38
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>111.789,12</b>	<b>215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112.004,28</b>
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	111.789,12	215,16		112.004,28
		<b>48,99</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,08</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>48,99</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>49,08</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>48,99</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,08</b>
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	48,99	0,09		49,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:18:29)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2018 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>5.436.450,61</b>	<b>556.861,87</b>	<b>633.747,07</b>	<b>5.359.565,41</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>1.758.424,53</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>1.809.738,67</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>44.118,81</b>	<b>255.974,88</b>	<b>293.675,57</b>	<b>6.418,12</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	14.719,59	214.235,38	228.954,97	0,00
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	433,21	27.260,60	21.275,69	6.418,12
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	28.966,01	14.478,90	43.444,91	0,00
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.714.305,72</b>	<b>89.014,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.320,55</b>
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	110.521,22	18.052,07		128.573,29
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	1,32	0,01		1,33
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.503.047,51	67.354,46		1.570.401,97
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	100.735,67	3.608,29		104.343,96
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>1.096.519,80</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>965.514,71</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.096.519,80</b>	<b>18.994,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>965.514,71</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.096.519,80	18.994,91	150.000,00	965.514,71
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>2.581.506,28</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>2.584.312,03</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>42,00</b>	<b>20.054,00</b>	<b>20.017,50</b>	<b>78,50</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	42,00	20.054,00	20.017,50	78,50
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>2.299.098,14</b>	<b>21.320,88</b>	<b>20.054,00</b>	<b>2.300.365,02</b>
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.134.329,65	19.780,16	20.054,00	2.134.055,81
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	164.768,49	1.540,72		166.309,21
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>282.366,14</b>	<b>1.502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>283.868,51</b>
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	169.604,22	902,40		170.506,62
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	112.761,92	599,97		113.361,89
<b>Total Geral</b>	<b>6.751.661,06</b>	<b>5.519.344,81</b>	<b>5.684.611,40</b>	<b>6.586.394,47</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:17:59)  
Departamento de Contabilidade  
**Outubro de 2018 - Consolidado**

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

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.586.394,47 (Seis Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.586.394,47

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

MARIO JUNIO DE LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO