

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

JANEIRO / 2018

Ofício N.º /2018.

Água Branca (PI), 20 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

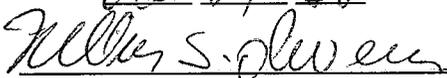
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Augusta Casa Legislativa para a devida apreciação, o **Balancete Mensal Consolidado do Poder Executivo Municipal**, referente ao mês de **JANEIRO/2018**, nos Termos da instrução normativa TCE-PI N° 09/2017, compreendendo os seguintes entes:

- Prefeitura Municipal;
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Fundo Municipal de Saúde – FMS;
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
- Fundo Municipal de Previdência (AGUA PREV)
- Hospital Municipal Senador Dirceu Mendes Arcoverde.

Respeitosamente,


Jonas Moura de Araújo
Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal

Recebido 2º via e documentos:

02104118

Presidente da Câmara
CPF N.º. 227.616.913-34

Exmo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca - PI
ÁGUA BRANCA – PI

PARECER

- **Referente ao Balancete da Prefeitura ,Hospital, FMS, FUNDEB e FMAS –
Mês de JANEIRO de 2018.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Prefeitura Municipal.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Poder Executivo, tendo sido cumprido as exigências legais, o que leva-me a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o meu Parecer, S.M.J.

AGUA BRANCA – PI, 03/04 / 2018.



Controlador Geral do Município

Nicássio Gil de S. Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB

PARECER

Ref.: Balancete do FUNDEB JANEIRO / 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Poder Executivo do Município de Água Branca, para análise e parecer acerca da prestação de contas do **Fundo de Valorização da Educação Básica – FUNDEB**, relativo ao mês de JANEIRO / 2018.

NOSSO PARECER

In caso, verificar com clareza a devida aplicação dos recursos do **Fundo de Valorização da Educação Básica – FUNDEB**, tendo sido cumprido às exigências formas e legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente Balancete.

É o nosso Parecer, S.M.J.

ÁGUA BRANCA – PI 22/03/2018

CONSELHEIROS:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: ROSÂNGELA MARIA DE SÁ

CPF: 489.968.153-49

Suplente: RAFAELLA BEZERRA LOPES

CPF: 882.115.763-68

Rafaela Bezerra Lopes

Representantes dos Professores:

Titular: TATIANA ALMEIDA DE CARVALHO _____

CPF: 959.418.783-20

Suplente: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA _____

CPF: 939.512.643-49

Representantes dos Diretores:

Titular: MARIA SUELY ALVES PIRES RODRIGUES

Maria Suely Alves Pires Rodrigues

CPF: 843.465.823-20

Suplente: RITA PIRES DA SILVA SOUSA

Rita Pires da Silva Sousa

CPF: 759.707.083-72

Representantes dos Técnicos Administrativos:

Titular: MARIA DAPAZ BEZERRA COELHO

Maria da Paz Bezerra Coelho

CPF: 730.685.193-49

Suplente: ELIANE GARCIA DE SOUSA LIMA

Eliane Garcia de Sousa Lima

CPF: 825.839.003-15

Representantes Pais de Alunos:

Titular: JACQUELINE RIBEIRO SOUSA

Jacqueline Ribeiro Sousa

CPF: 001.227.593-03

Suplente: YOHANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO _____

CPF: 044.626.593-41

Representantes Pais de Alunos:

Titular: FRANCILDA FERNANDES ARAÚJO SOARES

Francilda Fernandes Araújo Soares

CPF: 001.828.493-09

Suplente: ALFREDO FERREIRA DA SILVA

Alfredo Ferreira da Silva

CPF: 159.373.293-20

Representantes dos Estudantes:

Titular: CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA BARROS _____

CPF: 040.445.853-00

Suplente: ADALBERTO LOPES DOS SANTOS _____

CPF: 027.544.303-50

Representantes dos Estudantes:

Titular: MARIA ALDA RODRIGUES DAMASCENO _____

CPF: 911.705.513-49

Suplente: MARIA DA CRUZ DE SOUSA BARBOSA MOTA _____

CPF: 905.869.303-10

Representantes do Conselho Tutelar:

Titular: JOSIAS DE JESUS RODRIGUES _____

CPF: 760.439.673-91

Suplente: MARIA CILDA BARBOSA CARDOSO _____

CPF: 663.738.673-15

M^{re} Cilda B. da S. Cardoso

Representantes do Poder Executivo:

Titular: DANIELLY DE SOUSA LIMA _____

CPF: 022.528.193-76

Suplente: JOELMA CARLOS DE SOUSA _____

CPF: 497.980.143-91

Danielly de Sousa Lima

Joelma Carlos de Sousa

Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Titular: SANDRA RODRIGUES DE HOLANDA _____

CPF: 766.998.203-97

Suplente: ELISÂNGELA ANDRADE DE LIMA _____

CPF: 016.119.223-80

Sandra R. de Holanda

Elisângela Andrade de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER

➤ **Ref. Balancete do FMAS do mês Janeiro de 2018.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o poder Executivo do Município de Água Branca - PI, para análise e parecer acerca da prestação de contas do **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, balancete relativo ao mês de Janeiro de 2018.**

Nosso Parecer

Favorável à aprovação da prestação de contas.

ÁGUA BRANCA - PI

21/03/2018

CONSELHEIROS DO CMAS

NOME	FUNÇÃO	CPF	ASSINATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
HILDO SOARES DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO TITULAR	199.794.873-72	<i>Hildo Soares de Oliveira</i>
RAIMUNDO DEUSDARÁ DE ALMEIDA GOMES	CONSELHEIRO SUPLENTE	131.890.933-34	<i>Raimundo Deusdará de Almeida Gomes</i>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
JOELMA BRITO DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR	031.263.723-33	
ANTONIA DAS DORES PEREIRA	CONSELHEIRO SUPLENTE	951.343.873-20	<i>Antonia das Dores Pereira</i>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUSA	CONSELHEIRO TITULAR	297.693.373-15	<i>Maria da Conceição Silva de Sousa</i>
CHERLA PIRES DE CARVALHO	CONSELHEIRA SUPLENTE	820.808.953-20	<i>Cherla Pires de Carvalho</i>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DANIELLY DE SOUSA LIMA	CONSELHEIRA TITULAR	022.528.193-75	<i>Danielly de Sousa Lima</i>
KALINNY JOE ANNE COIMBRA NOGUEIRA	CONSELHEIRO SUPLENTE	048.977.853-40	<i>Kalinny Joe Anne Coimbra Nogueira</i>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
KILDERY ANDERSON COIMBRA DE CARVALHO	CONSELHEIRA TITULAR	036.689.993-76	<i>Kildery Anderson Coimbra de Carvalho</i>
LOURIVAL ARAÚJO SOUSA JUNIOR	CONSELHEIRO SUPLENTE	715.235.613-00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA	CONSELHEIRA TITULAR	059.228.903-60	<i>Alessandra R. Moraes Silva</i>
LUCAS FILHO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRA SUPLENTE	072897.063-58	<i>Lucas Filho</i>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA	CONSELHEIRO TITULAR	038.952.473-59	<i>Antonio Gabriel Gomes de Moura</i>
ANTONIO JOSÉ SALES	CONSELHEIRO SUPLENTE	067.102.633-04	

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MADUREIRA

FRANCIANE ROSA PEIXOTO CARVALHO	CONSELHEIRO TITULAR	881.579.381-04	
LAYSA CRISTIANE FERREIRA DE MOURA COARACY	CONSELHEIRA SUPLENTE	939.936.683-91	

ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ÁGUA BRANCA

LUZIA PEREIRA DA SILVA	CONSELHEIRO TITULAR	673.684.843-15	
ANTÔNIA SOARES ANACLETO	CONSELHEIRO SUPLENTE	461.548.091-15	

USUÁRIOS DO SUAS

TERESINHA ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	CONSELHEIRA TITULAR	565.594.533-91	
MARIA DA PAZ LOPES SOUSA	CONSELHEIRA SUPLENTE	199.630.843-20	

TRABALHADORES DO SUAS

ANA MARIA LIMA	CONSELHEIRO TITULAR	027.544.493-70	<i>Ana Maria Lima</i>
REGILENE MOURA DOS SANTOS	CONSELHEIRO SUPLENTE	038.721.853-06	

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MULTIRÃO

MARIA BARBOSA DOS SANTOS	CONSELHEIRA TITULAR	075.942.983-90	
ELDELENE AMORIM BARBOSA	CONSELHEIRA SUPLENTE	065.893993-95	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO TINGUIS

ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COSTA	CONSELHEIRA TITULAR	915.132.863-15	<i>Antônia Maria da Conceição Gomes Costa</i>
GRAZIELA DA SILVA PIRES	CONSELHEIRO SUPLENTE	015.922.073-40	

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

MARIA DE FÁTIMA DE ALENCAR SOUSA	CONSELHEIRA TITULAR	199.526.863-15	<i>Maria de Fátima de A. Sousa</i>
ALANA MARA MENDES DE LIMA	CONSELHEIRO SUPLENTE	006.446.033-99	<i>Alana Mara Mendes de Lima</i>



ESTADO DO PIAUÍ
ÁGUA BRANCA - PI
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS -

RESOLUÇÃO DE Nº 03 DE 21 DE MARÇO DE 2018

**Aprova o balancete referente à prestação de
contas do mês de Janeiro de 2018.**

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Água Branca – PI, em reunião ordinária realizada no dia 21 de Março de 2018, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Municipal nº 216 de 10 de julho de 1996 e amparado na Lei Federal nº. 8.472/93,

RESOLVE:

- ART. 1º - Aprovar o balancete referente a prestação de contas do mês de Janeiro de 2018;
- ART. 2º - Esta resolução esta em vigor a partir da data de sua publicação.

Água Branca, 21 de Março de 2018.

ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COSTA

PRESIDENTE DO CMAS



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER

Ref. Balancete Fundo Municipal de Saúde, Janeiro 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETIVO

Encaminhou-nos o Poder Executivo do Município de Água Branca, para análise e parecer acerca da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde – FMS, relativo ao mês de

Janeiro 2018

NOSSO PARECER

In caso, verificou-se com careza a devida aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar PARECER FAVORÁVEL ao presente Balancete.

E o nosso Parecer S.M.J.

Água Branca- PI, 06 Março 2018.

➤ REPRESENTANTES DE ORGÃO GOVERNAMENTAIS			
Secretaria Municipal de Saúde			
NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Edevaldo Rodrigues de Sousa	Presidente	944.153.663-68	
Leila Cristiane Viana Vieira	Vice Presidente	396.919.343-53	

Hospital Senador Dirceu Mendes Arcoverde			
NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Eleale Leal Martins	Conselheiro Titular	025.656.313-67	
Amilton Feitosa da Silva	Conselheiro suplente	961.357.513-87	

➤ REPRESENTANTE DE PRESTADORES DE SERVIÇO PRIVADO			
Climep- Clínica de diagnóstico médico do Médio Parnaíba			
NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Naudiana Alves de Moura	Conselheiro Titular	795.514.593-34	
Valda Pereira Vilarinho Viana	Conselheiro suplente	273.827.883-34	

➤ REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

CAPS- Centro de Atenção Psicossocial; Agentes Comunitários de saúde.

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Brenda Rayssa Vasconcelos de Melo	Conselheiro Titular	053.761.543-19	
Ana Paula Alves Cordeiro Silva	Conselheiro suplente	022.088.683-07	Ana Paula Alves Cordeiro Silva

ESF- Estratégia Saúde da Família

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Sergio Rodrigues Pinho	Conselheiro Titular	855.729.003-97	
Laiz Lopes Lima	Conselheiro suplente	034.936.023-59	Laiz Lopes Lima

NASF- Núcleo de Apoio à saúde da família

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Joelma Brito da Silva	Conselheiro Titular	031.263.723-33	Joelma Brito da Silva
Thalita Alexandrino Freitas	Conselheiro suplente	000.803.893-76	

➤ REPRESENTANTE DOS USUARIOS

Fundação Padre Pio

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Girgione Gonçalves Batista	Conselheiro Titular	565.594.613-00	Girgione Gonçalves Batista
Simone de Sousa Castro	Conselheiro suplente	834.038.413-91	Simone de Sousa Castro

Associação de Moradores do Bairro Tinguis e Adjacências

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Antonia Maria da Conceição Gomes	Conselheiro Titular	915.132.863-15	
Antonia Araújo Silva Pires	Conselheiro suplente	012.479.623-00	

Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Maria Silvanira da Silva e Sousa	Conselheiro Titular	874.720.821-04	
Valdenice da Costa Sousa	Conselheiro suplente	669.073.903-10	Valdenice da Costa Sousa

Assembleia de Deus

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Antonia Ferreira Brandão de Moura	Conselheiro Titular	535.551.983-00	
Noeme Jesus dos Santos Viveiros	Conselheiro suplente	396.932.603-68	Noeme Jesus dos Santos Viveiros

Igreja Católica Apostólica Romana- Pastoral da criança

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Maria Carlos Araújo	Conselheiro Titular	396.612.323-91	
Ocília Alves de Carvalho Loyola	Conselheiro suplente	758.038.603-87	Ocília Alves de Carvalho Loyola

Igreja Batista

NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	ASSINATURA
Janete Pereira Gomes de Jesus	Conselheiro Titular	848.024.993-53	Janete Pereira Gomes de Jesus
Josias de Jesus Rodrigues	Conselheiro suplente	760.439.673-91	



ESTADO DO PIAUI
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

RESOLUÇÃO N° 005/2018

De 26 de Março de 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA – PI, em reunião extraordinária realizada no dia 26 de Março de 2018, dentro das competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal N° 159/91 de 02 de Setembro de 1991, e.

Considerando a análise da documentação apresentada pelo Gestor Municipal que compõe o Balancete do Fundo Municipal de Saúde FMS de Água Branca-Piauí, referente ao Mês de Janeiro 2018.

RESOLVE:

Art. (1°) APROVAR o BALANCETE do FMS referente ao mês de Janeiro de 2018, por considerar que a documentação apresenta-se de forma regular e em consonância com as exigências legais.

Art. (2°) Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Água Branca – PI, 26 de Março de 2018.


Edevaldo Rodrigues de Sousa
Presidente do CMS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1.536-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1.543-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.537,92
SALDO FINAL:	1.537,92

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	152,60
SALDO FINAL:	152,60

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10.622-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10.622-4 A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	9.893,60
SALDO FINAL:	9.893,60

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10.894-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	6.433,08
SALDO FINAL:	6.433,08

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10.998-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	101 / Caixa
SALDO INICIAL:	12,07
SALDO FINAL:	12,07

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	103 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	106 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	107 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	11.301-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	11.846-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13.166-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	14.300-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	14.696-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	14.959-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	141-6 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,07
SALDO FINAL:	0,07

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	15-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	10.477,60
SALDO FINAL:	10.477,60

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15-2A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	1.846.709,03
SALDO FINAL:	1.846.709,03

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	15.103-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15.578-0B / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	15.784-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	15.784-8B / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	20,34
SALDO FINAL:	20,34

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	154-8 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	12,35
SALDO FINAL:	12,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	4.036,14
SALDO FINAL:	4.036,14

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	16-0A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	3.984.623,35
SALDO FINAL:	3.984.623,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16.374-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	16.374-0B / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.755,70
SALDO FINAL:	3.755,70

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16.576-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	16.857-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.562,56
SALDO FINAL:	1.562,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	17-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17-9B / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	38.007,94
SALDO FINAL:	38.007,94

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	17.072-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	17.116-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17.259-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	17.277-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	48,56
SALDO FINAL:	48,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18.060-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	18.191-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18.385-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.144,48
SALDO FINAL:	1.144,48

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18.519-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18.793-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	18385-7P / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.213,01
SALDO FINAL:	1.213,01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.048-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.358-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.360-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.360-7T / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.362-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19.364-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	19.366-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	194,29
SALDO FINAL:	194,29

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	19.404-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	20.277-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20.278-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	20.280-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	20.281-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	20.282-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	20.616-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	21.482-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	21.819-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	21.969-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	22.028-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	304,58
SALDO FINAL:	304,58

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	22.905-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	22.957-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	22.957-1P / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	23.021-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	325,50
SALDO FINAL:	325,50

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23.046-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23.046-4A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	21.626,35
SALDO FINAL:	21.626,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23.081-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23.081-2 SUP / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.833,92
SALDO FINAL:	3.833,92

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	23.082-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	23.146-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	23.558-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23.766-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	23766-3FINV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.532,45
SALDO FINAL:	2.532,45

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	24.077-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	24.102-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24.364-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24077-XA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	142,88
SALDO FINAL:	142,88

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	247-1 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	606,04
SALDO FINAL:	606,04

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.048-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.194-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.324-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.417-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	25.417-7P / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.861,98
SALDO FINAL:	1.861,98

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	25.581-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2,84
SALDO FINAL:	2,84

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.581-5B / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.505,71
SALDO FINAL:	17.505,71

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.881-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.882-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.902,33
SALDO FINAL:	2.902,33

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	25.982-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.380-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.533-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.765-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.784-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.843-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.843-7A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.851-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	34.829,59
SALDO FINAL:	34.829,59

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26765-1FINV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	104.852,12
SALDO FINAL:	104.852,12

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	271-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.005-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.009-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.009-7A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.364,53
SALDO FINAL:	2.364,53

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.018-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.026-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.030-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.038-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.290-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.378-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.902-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.050,00
SALDO FINAL:	10.050,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	28.963-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	9.450,00
SALDO FINAL:	9.450,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283.142-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	887,81
SALDO FINAL:	887,81

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283142-2P / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.641,27
SALDO FINAL:	1.641,27

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.105-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	29.837-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.925,40
SALDO FINAL:	7.925,40

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.915-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	692,72
SALDO FINAL:	692,72

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	29.917-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	501,80
SALDO FINAL:	501,80

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	29.937-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	29292-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29424-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	50,00
SALDO FINAL:	50,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	30.335-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	413.000-8 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	42.007-5 / Banco do Nordeste do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.242,85
SALDO FINAL:	15.242,85

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.292-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.443-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.835-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	58.079-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6.970-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	110.000,00
SALDO FINAL:	110.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	624.010-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	15.458,37
SALDO FINAL:	15.458,37

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624.011-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	624.013-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624.014-7 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624.015-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	624.016-3 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624.021-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	624.021-0A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	13.224,86
SALDO FINAL:	13.224,86

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624.033-3 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624037-6 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	168.468,50
SALDO FINAL:	168.468,50

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.001-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.001-0FIN / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.003-7 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	581,66
SALDO FINAL:	581,66

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.004-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.004-8P / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	50.760,20
SALDO FINAL:	50.760,20

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	647.040-1 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	647.051-7 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.052-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.064-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	647.207-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	647.207-0FII / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,01
SALDO FINAL:	0,01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	647.207-0P / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	7.786-0B / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	88,47
SALDO FINAL:	88,47

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	71029-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	8.581-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	871-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	50,00
SALDO FINAL:	50,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	9.075-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	9.443-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.122,00
SALDO FINAL:	4.122,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	91-6 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	9.870,70
SALDO FINAL:	9.870,70

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A1.536-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.000,00
SALDO FINAL:	3.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A10.894-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A10998-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.613,53
SALDO FINAL:	2.613,53

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A11.301-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.049,23
SALDO FINAL:	1.049,23

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A11.303-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	376,64
SALDO FINAL:	376,64

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A14.300-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.521,43
SALDO FINAL:	11.521,43

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A14.696-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.739,11
SALDO FINAL:	1.739,11

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A14959-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A15-2 5464 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	368.264,51
SALDO FINAL:	368.264,51

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A16-0 5464 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	2.086.904,86
SALDO FINAL:	2.086.904,86

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A16.576-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	168.003,26
SALDO FINAL:	168.003,26

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A16.857-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A17-9 5464 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	71.068,02
SALDO FINAL:	71.068,02

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A17.072-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	19.078,82
SALDO FINAL:	19.078,82

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17.259-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3,83
SALDO FINAL:	3,83

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17116-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	343,48
SALDO FINAL:	343,48

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A18.060-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	926,41
SALDO FINAL:	926,41

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A18.191-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	70.382,42
SALDO FINAL:	70.382,42

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A18.519-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	460,01
SALDO FINAL:	460,01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A18.793-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A19.358-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.799,63
SALDO FINAL:	1.799,63

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A19.360-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7,99
SALDO FINAL:	7,99

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A19.362-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.090,20
SALDO FINAL:	4.090,20

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A19.404-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.315,36
SALDO FINAL:	7.315,36

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A19364-XFINV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	60,49
SALDO FINAL:	60,49

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.277-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.278-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.280-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.281-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.282-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.283-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A20.616-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A21.482-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A21.819-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A21.969-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.203,38
SALDO FINAL:	17.203,38

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A23.081-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.149,62
SALDO FINAL:	4.149,62

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A23.082-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	72.478,02
SALDO FINAL:	72.478,02

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A23.146-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	448,04
SALDO FINAL:	448,04

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A23.766-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.000,00
SALDO FINAL:	4.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A24.364-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	6.492,85
SALDO FINAL:	6.492,85

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A24102-4FINV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.759,53
SALDO FINAL:	1.759,53

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.048-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.784,12
SALDO FINAL:	1.784,12

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.194-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.200-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.324-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	348,56
SALDO FINAL:	348,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.417-7S / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	250,27
SALDO FINAL:	250,27

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.982-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.653,01
SALDO FINAL:	5.653,01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A25881-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	56.657,98
SALDO FINAL:	56.657,98

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.380-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.562,64
SALDO FINAL:	8.562,64

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.533-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.765-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	79.093,95
SALDO FINAL:	79.093,95

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.851-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.903,31
SALDO FINAL:	7.903,31

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26784-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	105.271,19
SALDO FINAL:	105.271,19

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.005-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	354,90
SALDO FINAL:	354,90

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.018-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	6.387,46
SALDO FINAL:	6.387,46

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.026-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	20.553,03
SALDO FINAL:	20.553,03

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.030-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	32.530,56
SALDO FINAL:	32.530,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.038-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.918,54
SALDO FINAL:	17.918,54

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A28.378-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	914,40
SALDO FINAL:	914,40

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A29.105-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	180,35
SALDO FINAL:	180,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A29.292-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	31.843,93
SALDO FINAL:	31.843,93

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A29.837-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.528,96
SALDO FINAL:	3.528,96

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A29.915-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	124,19
SALDO FINAL:	124,19

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A29.937-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	56.390,29
SALDO FINAL:	56.390,29

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A29424-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	44.763,79
SALDO FINAL:	44.763,79

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A3-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	166.579,65
SALDO FINAL:	166.579,65

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A30335-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A46.162-8 / Banco do Nordeste do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5.443-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.722,25
SALDO FINAL:	1.722,25

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5292-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A5835-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	249,83
SALDO FINAL:	249,83

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A6.970-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A624.011-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	856.874,69
SALDO FINAL:	856.874,69

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A624.013-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	197,68
SALDO FINAL:	197,68

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A624.014-7IN / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	176.702,58
SALDO FINAL:	176.702,58

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A647.004-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,26
SALDO FINAL:	0,26

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A647.061-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A647.064-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	28.868,11
SALDO FINAL:	28.868,11

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A647.207-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A647040-1 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	54.564,33
SALDO FINAL:	54.564,33

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A71029-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	10.193,86
SALDO FINAL:	10.193,86

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A8.581-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.919,65
SALDO FINAL:	7.919,65

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	A8.965-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.096,03
SALDO FINAL:	2.096,03

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A871-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	20.201,58
SALDO FINAL:	20.201,58

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	B22957-1 FIN / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	CEF624.033-3 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	3.323,18
SALDO FINAL:	3.323,18

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	F.I624010-4B / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Água Branca
CNPJ: 07.667.361/0001-35

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
KLEBER VILANOVA DE SOUSA
CPF: 763.021.643-20

1. Número do Acordo	00522/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	15/04/2013
4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013
5. Número da Parcela	057
6. Valor da Parcela	R\$ 199,84
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 199,84

Observações
Parcela com vencimento em 20/01/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

C/C 15-2

R\$ 621,19

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00540/2013		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Água Branca CNPJ: 07.667.361/0001-35		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal		
Endereço	AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555	3. Data da Consolidação do	17/04/2013		
CEP	64460-000	4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013		
Telefone	(086) 3282-1141	5. Número da Parcela	057		
<p align="center">ENTE PÚBLICO PAGADOR</p> <p>Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 06.554.760/0001-27 Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555 CEP: 64460-000 Telefone: (086) 3282-1141 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito</p> <p align="center">RECIBO</p> <p>Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>_____/_____/_____ Data</p> <p align="center">_____ KLEBER VILANOVA DE SOUSA CPF: 763.021.643-20</p>		6. Valor da Parcela	R\$ 421,35		
		7. Atualização Monetária			
		8. Juros			
		9. Multa			
		10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 421,35		
		Observações		Parcela com vencimento em 20/01/2018. Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.	
		Autenticação Mecânica			



19/01/2018 13:38:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	888-5
Conta corrente	14300-6 PREF M A BRANCA CTA MOV

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	152
CNPJ	07.667.361/0001-35
Nome favorecido	AGUA BRANCA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.905
Valor	621,19
Data transferência	19/01/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	109837258D0685BE

Assinada por	J8110272 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR	19/01/2018 12:28:32
	J8109054 JONAS MOURA DE ARAUJO	19/01/2018 13:38:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109054 JONAS MOURA DE ARAUJO.

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00520/2013
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Água Branca CNPJ: 07.667.361/0001-35		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
Endereço	AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555	3. Data da Consolidação do	12/04/2013
CEP	64460-000	4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013
Telefone	(086) 3282-1141	5. Número da Parcela	057
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 5.782,69
Nome:	Prefeitura Municipal de Água Branca	7. Atualização Monetária	
CNPJ:	06.554.760/0001-27	8. Juros	
Endereço:	AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555	9. Multa	
CEP:	64460-000	10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 5.782,69
Telefone:	(086) 3282-1141	Observações	
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito	Parcela com vencimento em 20/01/2018. Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.	
RECIBO		Autenticação Mecânica	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
<p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ KLEBER VILANOVA DE SOUSA CPF: 763.021.643-20</p>		1ª via	

C/C 16-0

R\$ 15.401,88

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Água Branca
CNPJ: 07.667.361/0001-35

Endereço AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP 64460-000

Telefone (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

_____/_____/_____
Data_____
KLEBER VILANOVA DE SOUSA
CPF: 763.021.643-20

1. Número do Acordo	00521/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	14/04/2013
4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013
5. Número da Parcela	057
6. Valor da Parcela	R\$ 2.817,15
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 2.817,15

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Água Branca
CNPJ: 07.667.361/0001-35

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

_____/_____/_____
Data_____
KLEBER VILANOVA DE SOUSA
CPF: 763.021.643-20

1. Número do Acordo	00539/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	16/04/2013
4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013
5. Número da Parcela	057
6. Valor da Parcela	R\$ 4.881,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 4.881,90

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/01/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.**Autenticação Mecânica**

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Água Branca
CNPJ: 07.667.361/0001-35

Endereço AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP 64460-000

Telefone (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
KLEBER VILANOVA DE SOUSA
CPF: 763.021.643-20

1. Número do Acordo	00541/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	13/04/2013
4. Data da Assinatura do Termo	17/04/2013
5. Número da Parcela	057
6. Valor da Parcela	R\$ 1.920,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.920,14

Observações
Parcela com vencimento em 20/01/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 20/01/2018.

Autenticação Mecânica _____

1ª via

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	888-5
Conta corrente	14300-6 PREF M A BRANCA CTA MOV

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	160
CNPJ	07.667.361/0001-35
Nome favorecido	AGUA BRANCA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.906
Valor	15.401,88
Data transferência	19/01/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	19666DF934430A67

Assinada por	J8110272 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR	19/01/2018 12:36:21
	J8109054 JONAS MOURA DE ARAUJO	19/01/2018 13:38:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109054 JONAS MOURA DE ARAUJO.



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Exercício: 2018

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.569

Abre no orçamento vigente crédito adicional complementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional complementar na importância de R\$913.676,39 distribuídos as seguintes dotações:

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
123	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários 001	1.350,00	F.R.: 0 001 00
132	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 Recursos Ordinários 001	1.000,00	F.R.: 0 001 00
135	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários 001	19.831,31	F.R.: 0 001 00
144	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários 001	14.478,95	F.R.: 0 001 00
148	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	15.000,00	F.R.: 0 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
326	12.361.0013.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001 Recursos Ordinários	13.067,14	F.R.: 0 001 00

02 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.569

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
535	10.301.0005.2031.0000 MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 Transferências de Recursos do SUS 210	100.000,00	F.R.: 0 210 02
542	10.301.0005.2031.0000 MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 Recursos Ordinários 001	4.950,10	F.R.: 0 001 00
561	10.301.0005.2031.0000 MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	10.272,93	F.R.: 0 001 00
562	10.301.0005.2031.0000 MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Transferências de Recursos do SUS 210	27.817,36	F.R.: 0 210 02
779	10.302.0005.2221.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 Transferências de Recursos do SUS 210	500.000,00	F.R.: 0 210 02
782	10.302.0005.2221.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 Transferências de Recursos do SUS 210	50.000,00	F.R.: 0 210 02
830	10.305.0005.2033.0000 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 Transferências de Recursos do SUS 210	20.341,60	F.R.: 0 210 02
02 05 02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE		
878	10.302.0005.2106.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCO' DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 Recursos Ordinários 001	3.937,00	F.R.: 0 001 00
902	10.302.0005.2106.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCO' DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	607,00	F.R.: 0 001 00
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.569

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
972	15.452.0004.2028.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	92.000,00	F.R.: 0 001 00
995	15.452.0019.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários 001	4.431,00	F.R.: 0 001 00
1017	15.752.0028.2081.0000 MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários 001	2.300,00	F.R.: 0 001 00
1020	15.752.0028.2081.0000 MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários 001	2.400,00	F.R.: 0 001 00
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
1277	08.243.0007.2086.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU 3.3.90.32.00 Recursos Ordinários 001	4.410,00	F.R.: 0 001 00
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1387	08.244.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	498,00	F.R.: 0 001 00
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1568	04.691.0031.2226.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários 001	20.097,00	F.R.: 0 001 00
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1634	26.782.0029.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 Recursos Ordinários 001	3.320,00	F.R.: 0 001 00

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.569

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1655	26.782.0029.2011.0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários 001	960,00	F.R.: 0 001 00
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1781	13.392.0018.2044.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 Recursos Ordinários 001	500,00	F.R.: 0 001 00
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
1925	27.812.0030.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários 001	307,00	F.R.: 0 001 00
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
60	04.122.0003.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários 001 GERAL REC. PRÓPRIOS 100 000	-60.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
673	10.301.0005.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 Transferências de Recursos do SUS 210 PMAQ 300 017	-31.672,39	F.R. Grupo: 0 210 02
02 05 02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE		
858	10.302.0005.1070.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDDE MÓVEL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 Outros Recursos Destinados à Saúde 290 SESAPI 300 015	-50.000,00	F.R. Grupo: 0 290 02
867	10.302.0005.2106.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 Transferências de Recursos do SUS 210 BLMAC 300 013	-250.000,00	F.R. Grupo: 0 210 02

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2018

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.569



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
CNPJ 02.433.941/0001-44
Rua Sete de Setembro, s/n, Centro,
Curral Novo do Piauí.

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
954	15.451.0020.1082.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	-50.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 920 05	
	920		Recursos de Operações de Crédito		
	100 000		GERAL REC. PRÓPRIOS		
1000	15.452.0019.1061.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-45.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 05	
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
1006	15.452.0019.2029.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	-177.004,00	
	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		GERAL REC. PRÓPRIOS		
1073	17.512.0019.1073.0000		CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-250.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 05	
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí.

CONTRATADO: Erisvaldo Gomes de Oliveira, CPF: 922.305.983-68

OBJETO: Locação de imóvel

RECURSOS FINANCEIROS: Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí.

VALOR: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA: 02/02/2017

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curral Novo, 02 de fevereiro de 2018.

ÁGUA BRANCA, 02 de janeiro de 2018

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 180.744.403-87

Genival Silva Mele

GENIVAL SILVA MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
GABINETE DO PREFEITO

Erisvaldo Gomes de Oliveira

ERISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 922.305.983-68

Água Branca (PI), 15 de fevereiro de 2018.

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 001/2018

OBJETO: Prestação de serviços de desenvolvimento da plataforma Água Branca Digital.

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

Com fulcro nos Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a contratação de **DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, CPF: 698.175.023-68**, para a prestação dos citados serviços. O valor global do contrato será de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme proposta comercial que fazem parte deste processo.

Publique-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PI
EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 001/18.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PI
CONTRATADA: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
CNPJ: 698.175.023-68

ENDEREÇO: Rua Prisco Medeiros, 1711, Ininga, Teresina-PI.

OBJETO: Prestação de serviços de desenvolvimento da plataforma Água Branca Digital.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

FONTE DE RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL

DATA: 15/02/18

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

ASSINATURAS: Prefeitura Municipal de Água Branca-PI e DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Pedro Gomes de Carvalho, nº 178 – CEP 64.578-000
CNPJ 04.293.012/0001-02
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

PORTARIA Nº 03/2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSTANTES NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR: JESSICA DE JESUS SILVA, brasileira, solteira, residente e domiciliada no Povoado Canela de Velho Município de Campo Grande do Piauí – PI, portadora do RG nº 3.548.434 SSP/PI e CPF nº 060.345.183-77, para o Cargo Comissionado de **ASSISTENTE PARLAMENTAR** da Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí-PI.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí – PI, 12 de Fevereiro de 2018.

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Ciente em: 12/02/2018

Jessica de Jesus Silva



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	59.227.868,07	10.575.812,86	10.118.375,88	59.685.305,05
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.571.573,58	10.333.986,23	10.118.375,88	11.787.183,93
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.914.410,84	9.572.892,29	9.589.696,23	2.897.606,90
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.914.410,84	9.572.892,29	9.589.696,23	2.897.606,90
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.914.410,84	9.572.892,29	9.589.696,23	2.897.606,90
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	12,07	118.600,00	118.600,00	12,07 D
				2,07			2,07
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:101 (CAIXA ADM)		10,00	117.400,00	117.400,00	10,00
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:107 (CAIXA FMAS)			1.200,00	1.200,00	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2,84	151.949,92	151.949,92	2,84 D
				2,84			2,84
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.004-5 (CONTA CEF REFORMA HOSPITAL)			151.949,92	151.949,92	0,00
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	13.712,52	157.499,91	156.698,69	14.513,74
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	P F	2.225,07	145.345,20	143.534,13	4.036,14 D
				75.639,62			75.639,62
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:16-0 (FPAB PLANO FINANC)		(73.414,55)	145.345,20	143.534,13	(71.603,48)
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	11.487,45	12.154,71	13.164,56	10.477,60 D
				14.430,15			14.430,15
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:15-2 (FPAB PLANO PREV)		(2.942,70)	12.154,71	13.164,56	(3.952,55)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	95.728,17	6.730.667,18	6.612.152,61	214.242,74 D
				70.428,01			70.428,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)			1.480.722,32	1.480.722,32	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		883,00	62,26	22,87	922,39
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)			22.439,59	22.439,59	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.894-4 (BB CEX)		(330,27)			(330,27)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)			153.569,36	153.569,36	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		(84,83)	15.248,63	15.248,63	(84,83)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)			1.284.423,44	1.284.423,44	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.576-X (FUNDEB)			1.420.312,95	1.420.312,95	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		1.294,00	28.739,93	28.644,28	1.389,65
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)			416.430,32	416.430,32	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		494,42	65,71	13,13	547,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		7,43	40.317,00	40.324,43	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.360-7 (BLATB FMS)			352.587,54	352.587,54	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.957-1 (CONVÊNIO 774170-2014)		(5.738,02)			(5.738,02)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)			200,00	200,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.882-2 (PM AGUA BRANCA PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		874,16			874,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		(1.286,43)	442,12	162,68	(1.006,99)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)			25.506,40	17.581,00	7.925,40
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)			29.102,90	29.102,90	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)			43.572,53	43.572,53	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)			99.723,61	99.723,61	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)			110.000,00	0,00	110.000,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)			451.010,16	451.010,16	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		(917,39)	31.090,34	29.346,39	826,56
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:18.060-2 (CONTA VINCULADA REPASSE HOSPITAL)			202.158,39	202.158,39	0,00
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		14.464,44	13.449,89	15.027,80	12.886,53
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:247-1 (CEF AGUA BRANCA)		(34,50)	0,00	36,50	(71,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:3-9 (PM AGUA BRANCA ARRECADACÃO)		(50,00)	240.055,38	240.055,38	(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.010-4 (FMS FNSBLAFB)		15.408,37			15.408,37
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.011-2 (FMS BLATB)		(50,00)	258.586,06	258.586,06	(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.013-9 (FMS CEF BLMAC)		(50,00)			(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.014-7 (FMS CEF BLGVS)		(50,00)			(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.021-0 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		(50,00)			(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.003-7 (CEF)		581,66			581,66
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:871-2 (CEF IPVA)		(53,62)	10.850,35	10.850,35	(53,62)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:91-6 (MELHORIA HABITACIONAL)		(12,26)			(12,26)
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.694,52	691.810,53	523.342,03	189.163,02 D
				10.120,00			10.120,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7 (BPC ESCOLA)			520,00	520,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)			4.376,24	4.376,24	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.026-7 (BB GSUAS FNAS)			4.380,21	4.380,21	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.030-5 (BB FMAS PSE FNAS)			9.560,60	9.560,60	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)			20.239,60	20.239,60	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.290-1 (BB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)		(20,00)			(20,00)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.963-9 (FNCONVENENTE)		9.450,00			9.450,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.915-4 (CONFINCIAMENTO HOSPITAL)		692,72			692,72
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.917-0 (CONTA FNAS A.MUNICÍPIOS)		501,80			501,80
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.937-5 (COFINCIAMENTO)			56.151,25	56.151,25	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29292-3 (BB FNS CONVENENTE)			6.220,00	6.220,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)			7.053,20	7.053,20	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.033-3 (CEF CONTA BILNV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		(50,00)			(50,00)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624037-6 (CEF FNS BLMAC)			583.309,43	414.840,93	168.468,50
11115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.784.260,72	1.722.364,75	2.026.952,98	2.479.672,49
11115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	207.972,03	11.526,34	143.820,33	75.678,04
				234.035,44			234.035,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18385-7P (POUPANÇA IPM)		75,35	4,83	0,00	80,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.417-7P (POUPANÇA PAC I)		117,26	7,41	0,00	124,67
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283142-2P (POUPANÇA ICMS EXPORTAÇÃO)		101,97	6,53	0,00	108,50
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A871-2 (APLIC IPVA)		(202,57)	10.827,91	0,00	10.625,34
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.004-8P (CEF APLIC POUPANÇA)		(26.155,41)	679,66	143.820,33	(169.296,08)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.207-0P (GINÁSIO POLIESPORTIVO)		(0,01)			(0,01)
11115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.572.276,59	1.710.838,41	1.883.132,65	2.399.982,35
				2.059.058,81			2.059.058,81
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		(32.501,18)	16.005,64	6.449,40	(22.944,94)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.784-8B (APLIC AFB SUPREM)		1,09	0,05	0,00	1,14
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.374-0B (APLIC VIG SUPREM)		201,30	8,61	0,00	209,91
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.046-4A (APLIC CONVENIO 767647/2011)		(123.241,98)	49,60	0,00	(123.192,38)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.081-2 SUP (23.081-2 SUPREMO)		205,49	8,79	0,00	214,28
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23766-3FINV (APLIC FNS BLINV)		135,74	5,80	0,00	141,54
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		(11.229,25)	0,33	0,00	(11.228,92)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.581-5B (APLIC PAR ADMIN/SUPREMO)		938,28	40,15	0,00	978,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.843-7A (A26.843-7SUPREMO)		(4.425,59)			(4.425,59)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26765-1FINV (APLIC TCPAC ESGOTO SANITARIO)		(115.749,64)	240,46	0,00	(115.509,18)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		408,42	525,29	0,00	933,71
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		4,74	0,20	0,00	4,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		(504.051,39)	328.239,18	328.239,18	(504.051,39)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		1.940,42	19.547,75	19.226,60	2.261,57
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		913,28	2,40	0,00	915,68
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		20,19	0,86	0,00	21,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		(104.055,44)	172.784,54	207.576,80	(138.847,70)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		1.734,88	3,99	0,00	1.738,87
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.576-X (BB CONTA FUNDEB)		55.156,34	495.802,61	530.751,54	20.207,41
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		1.022,61	43,75	0,00	1.066,36
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.259-6 (APLIC MERENDA)		0,20	0,01	0,00	0,21
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		(1.184,81)	0,79	0,00	(1.184,02)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.060-2 (APLICAÇÃO ADM SUPREMO FUNDO 70)		(3.870,05)	44.755,53	45.776,60	(4.891,12)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		28.188,55	147.304,35	105.110,48	70.382,42
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		(103,34)	1,05	0,00	(102,29)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A19.358-5 (APLIC BLAFB SUPREMO)		732,48	4,13	0,00	736,61
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A19.360-7 (APLIC BLATB)		(41.944,86)	53.189,88	91.253,98	(80.008,96)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A19.362-3 (APLIC BLMAC ADMIN/SUPREMO)		3.542,46	9,38	0,00	3.551,84
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A19.404-2 (APLIC SETRANS)		1.346,58	16,78	0,00	1.363,36
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A19364-XFINV (APLIC F.INVES BLVGS)		(1.629,03)	0,04	0,00	(1.628,99)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLIC PAR)		922,08	39,45	0,00	961,53
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		317,18	18,61	0,00	335,79
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.082-0 (APLIC FNS BLINV ADMIN/SUBERANO)		5.539,95	324,95	0,00	5.864,90
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		24,02	1,03	0,00	25,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		5.564,87	214,71	0,00	5.779,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINCIAMENTO SAÚDE)		338,71	4,03	0,00	342,74
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		(2.104,11)	4,09	0,00	(2.100,02)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.324-3 (APLIC ADMIN/SUP AMBULANCIA)		347,76	0,80	0,00	348,56
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.417-7S (APLICAÇÃO PAC I SOBERANO)		13,42	0,57	0,00	13,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.982-9 (APLICAÇÃO REFORMA E AMPL HOSPITAL)		363,58	12,96	0,00	376,54
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)		56.528,05	129,93	0,00	56.657,98
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.380-X (APLICAÇÃO CONTA CONVÊNIO ILUMINAÇÃO)		(90.361,22)	19,64	0,00	(90.341,58)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.765-1 (APLICAÇÃO PAC ESGOTO)		6.045,65	354,61	0,00	6.400,26
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		423,61	18,13	0,00	441,74



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A26784-8 (APLIC FNDE)		5.642,42	241,42	0,00	5.883,84
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		19,02	0,82	0,00	19,84
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		7.269,71	21,08	4.290,80	2.999,99
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		(2.551,79)	47,14	0,00	(2.504,65)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.030-5 (APLI BRABL PSEMC FNAS)		32.656,45	77,55	9.560,60	23.173,40
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		33.402,80	47,88	20.239,60	13.211,08
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.378-9 (APLIC C/CONVÊNIO - 834208-2016)		912,30	2,10	0,00	914,40
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.105-6 (APLIC PAC I - PROINFÂNCIA)		179,93	0,42	0,00	180,35
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.292-3 (APLIC CONVENENTE)		37.988,36	75,57	6.220,00	31.843,93
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		3.520,87	8,09	0,00	3.528,96
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		123,91	0,28	0,00	124,19
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.937-5 (APLIC COFINANCIAMENTO)			56.390,29	0,00	56.390,29
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		45.954,93	337,06	1.528,20	44.763,79
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		6.010,23	19.226,99	24.360,79	876,43
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)			14.482,22	14.482,22	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		86,86	46.605,46	46.509,20	183,12
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		(88.416,81)	104.315,58	127.722,05	(111.823,28)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A8.965-6 (APLIC PNAC)		112,34	4,81	0,00	117,15
BANCO:104	AG:1607-1	CONTA:647.207-0FII (APLIC CEF TRANSF.VOLUNTÁRIA OP=5413)		(0,05)			(0,05)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:17-9B (FPAB FUNDO RESERVA)		1.875,05			1.875,05
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:624.021-0A (APLIC (VAN) F.INVESTIMENTO)		635,55	19,09	0,00	654,64
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A3-9 (APLIC CEF C.ARRECADADAÇÃO)		10.023,81	187.218,85	35.006,71	162.235,95
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.011-2 (APLIC BLATB F.INVESTIMENTO)		1.108.592,41	1.395,62	258.234,22	851.753,81
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.013-9 (APLIC CEF BLMAC)		63,02	0,28	0,00	63,30
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.014-7IN (APLIC FNS BLVGS)		158.864,92	254,95	0,00	159.119,87
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647.004-5 (APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO)		588,62	1,46	593,68	(3,60)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647.061-4 (APLICAÇÃO - 647.061-4)		(15.228,88)			(15.228,88)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647.064-9 (APLIC CEF CONVENIO Nº 840999/2016)		28.776,29	91,82	0,00	28.868,11
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647040-1 (APLIC CEF. CONVÊNIO MIN. TURISMO ORLA DO AÇUDE)		3.430,56	173,56	0,00	3.604,12
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A71029-0 (APL F RESER PREV)		10.136,10	57,76	0,00	10.193,86
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:CEF 624.033-3 (CEF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)		196,27	4,81	0,00	201,08
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:F.INV 624010-4B (APLIC BLAFB OP. 0055 F/INVESTIMENTO)		(14.117,46)			(14.117,46)
111115004	(2) 00	CDB	P F	4.012,10	0,00	0,00	4.012,10 D
				4.012,10			4.012,10
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.514,01	58.514,01	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	58.514,01	58.514,01	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.514,01	58.514,01	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	58.514,01	58.514,01	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	58.514,01	58.514,01	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	355.756,73	5.472,93	4.707,31	356.522,35
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	355.756,73	5.472,93	4.707,31	356.522,35
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	355.756,73	5.472,93	4.707,31	356.522,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.384,84	780,00	1.346,85	22.817,99 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	652,47	3.738,93	2.423,46	1.967,94 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	954,00	937,00	17,00 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	331.719,42	0,00	0,00	331.719,42 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.129.386,34	237.969,91	6.321,24	8.361.035,01
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	8.129.386,34	237.969,91	6.321,24	8.361.035,01
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	8.129.386,34	237.969,91	6.321,24	8.361.035,01
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	8.129.386,34	237.969,91	6.321,24	8.361.035,01
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.129.386,34	237.969,91	6.321,24	8.361.035,01 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	459.137,09	459.137,09	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	459.137,09	459.137,09	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	459.137,09	459.137,09	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	215.799,42	215.799,42	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	102.846,51	102.846,51	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	32.966,77	32.966,77	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.424,56	4.424,56	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	99.177,18	99.177,18	0,00 D



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.922,65	3.922,65	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67
119800000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	47.656.294,49	241.826,63	0,00	47.898.121,12
123000000	00	IMOBILIZADO	-	47.656.294,49	241.826,63	0,00	47.898.121,12
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.957.068,49	90.262,80	0,00	7.047.331,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.957.068,49	90.262,80	0,00	7.047.331,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.516.285,34	27.679,00	0,00	1.543.964,34
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	89.372,20	0,00	0,00	89.372,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	199,00	0,00	0,00	199,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	634.782,36	9.205,00	0,00	643.987,36 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	144.783,20	0,00	0,00	144.783,20 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	11.015,80	4.431,00	0,00	15.446,80 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	636.132,78	11.345,00	0,00	647.477,78 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	245.977,27	3.103,30	0,00	249.080,57
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	245.977,27	3.103,30	0,00	249.080,57 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	405.703,64	3.974,50	0,00	409.678,14
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	59.523,64	2.960,00	0,00	62.483,64 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	346.180,00	1.014,50	0,00	347.194,50 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	408.103,18	55.506,00	0,00	463.609,18
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	375.462,50	55.506,00	0,00	430.968,50 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	32.640,68	0,00	0,00	32.640,68 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	491.798,00	0,00	0,00	491.798,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	473.798,00	0,00	0,00	473.798,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.889.201,06	0,00	0,00	3.889.201,06
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.889.201,06	0,00	0,00	3.889.201,06 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	40.699.226,00	151.563,83	0,00	40.850.789,83
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.699.226,00	151.563,83	0,00	40.850.789,83
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	824.774,46	0,00	0,00	824.774,46 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	596.755,49	0,00	0,00	596.755,49 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	3.807.806,97	0,00	0,00	3.807.806,97 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	72.560,01	0,00	0,00	72.560,01 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	9.858,01	0,00	0,00	9.858,01
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	9.858,01	0,00	0,00	9.858,01 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.204.977,03	0,00	0,00	1.204.977,03 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	97.054,54	0,00	0,00	97.054,54 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	34.519,27	0,00	0,00	34.519,27 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.493.219,32	0,00	0,00	3.493.219,32 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	168.346,46	0,00	0,00	168.346,46 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.992.306,33	0,00	0,00	1.992.306,33 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.847.679,01	151.563,83	0,00	16.999.242,84
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.847.679,01	151.563,83	0,00	16.999.242,84 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.541.869,10	0,00	0,00	11.541.869,10
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.541.869,10	0,00	0,00	11.541.869,10 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(59.227.868,07)	14.976.373,90	15.231.938,32	(59.483.432,49)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.409.469,27)	3.358.741,93	3.692.620,77	(2.743.348,11)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(302.466,52)	1.634.601,95	1.942.801,18	(610.665,75)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(302.466,52)	1.309.257,87	1.617.457,10	(610.665,75)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(302.466,52)	1.309.257,87	1.617.457,10	(610.665,75)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(302.466,52)	1.306.257,87	1.614.457,10	(610.665,75)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(302.466,52)	1.302.934,12	1.570.359,23	(569.891,63) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.323,75	44.097,87	(40.774,12) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	106.382,74	106.382,74	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.382,74	106.382,74	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	103.382,74	103.382,74	0,00 C
211210500	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	218.961,34	218.961,34	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	40.140,48	40.140,48	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	40.140,48	40.140,48	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	174.020,86	174.020,86	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	173.115,86	173.115,86	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	173.115,86	173.115,86	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	905,00	905,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	78.314,42	78.314,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	78.314,42	78.314,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.340,48	75.340,48	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	75.340,48	75.340,48	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	75.340,48	75.340,48	0,00 C
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.973,94	2.973,94	0,00
212150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.973,94	2.973,94	0,00
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	2.973,94	2.973,94	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.960,62)	1.393.708,62	1.392.248,82	(75.500,82)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(76.960,62)	1.393.708,62	1.392.248,82	(75.500,82)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.960,62)	1.386.672,00	1.385.212,20	(75.500,82)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(76.960,62)	1.386.672,00	1.385.212,20	(75.500,82)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.960,62)	1.377.878,12	1.376.418,32	(75.500,82) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	8.793,88	8.793,88	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.036,62	7.036,62	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	7.036,62	7.036,62	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.636,80	15.636,80	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.636,80	15.636,80	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.636,80	15.636,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	15.636,80	15.636,80	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.030.042,13)	236.480,14	263.619,55	(2.057.181,54)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.030.042,13)	230.480,64	257.620,05	(2.057.181,54)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.030.042,13)	230.480,64	257.620,05	(2.057.181,54)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.025.014,79)	230.480,64	257.620,05	(2.052.154,20)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(87.960,37)	48.517,91	44.738,92	(84.181,38) C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.488,04)	79.484,99	54.073,20	(44.076,25) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.276.477,31)	37.521,87	66.209,72	(1.305.165,16) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(114.716,26)	13.951,54	13.951,54	(114.716,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(38,31)	0,00	0,00	(38,31) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.170,17)	3.282,18	3.282,18	(9.170,17) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(423.665,36)	8.528,00	8.632,94	(423.770,30) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(35.295,70)	13.069,26	2.055,06	(24.281,50) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.719,35)	19.803,65	58.355,25	(40.270,95) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.483,92)	6.321,24	6.321,24	(6.483,92) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.825,34)	0,00	0,00	(1.825,34)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.825,34)	0,00	0,00	(1.825,34) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(3.202,00)	0,00	0,00	(3.202,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.999,50	5.999,50	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.999,50	5.999,50	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.999,50	5.999,50	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(10.861.246,32)	78.314,42	0,00	(10.782.931,90)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(10.784.745,15)	78.314,42	0,00	(10.706.430,73)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.784.745,15)	78.314,42	0,00	(10.706.430,73)



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(68.604,20)	6.205,10	0,00	(62.399,10)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(68.604,20)	6.205,10	0,00	(62.399,10) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(780.784,01)	16.023,07	0,00	(764.760,94)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(780.784,01)	16.023,07	0,00	(764.760,94) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.935.356,94)	56.086,25	0,00	(9.879.270,69)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(9.805.742,96)	55.688,59	0,00	(9.750.054,37)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(9.805.742,96)	55.688,59	0,00	(9.750.054,37) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(129.613,98)	397,66	0,00	(129.216,32) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(76.501,17)	0,00	0,00	(76.501,17)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(76.501,17)	0,00	0,00	(76.501,17)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:6 TP:1 06840748000189	P P	(76.501,17)	0,00	0,00	(76.501,17) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.957.152,48)	11.539.317,55	11.539.317,55	(45.957.152,48)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(33.476.811,13)	11.539.317,55	11.539.317,55	(33.476.811,13)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(33.476.811,13)	11.539.317,55	11.539.317,55	(33.476.811,13)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.476.811,13)	11.539.317,55	11.539.317,55	(33.476.811,13)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	997.321,11	5.270.998,22	6.268.319,33	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.474.132,24)	6.268.319,33	5.270.998,22	(33.476.811,13) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.737.039,72	117.400,00	3.619.639,72
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.818.308,23	0,00	1.818.308,23
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.602.051,89	0,00	1.602.051,89
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	465.108,07	0,00	465.108,07
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	465.108,07	0,00	465.108,07
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	456.518,47	0,00	456.518,47
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	410.098,60	0,00	410.098,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00	42.129,87	0,00	42.129,87 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.589,60	0,00	8.589,60
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00	8.589,60	0,00	8.589,60 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.136.943,82	0,00	1.136.943,82
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.136.943,82	0,00	1.136.943,82
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.134.308,32	0,00	1.134.308,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.065.800,32	0,00	1.065.800,32 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	66.540,00	0,00	66.540,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.635,50	0,00	2.635,50
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.635,50	0,00	2.635,50 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	213.256,34	0,00	213.256,34
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	40.140,48	0,00	40.140,48
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	40.140,48	0,00	40.140,48
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	40.140,48	0,00	40.140,48 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	173.115,86	0,00	173.115,86
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	173.115,86	0,00	173.115,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	173.115,86	0,00	173.115,86 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	118.293,45	0,00	118.293,45
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	99.566,74	0,00	99.566,74
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	99.566,74	0,00	99.566,74
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.566,74	0,00	99.566,74



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	99.566,74	0,00	99.566,74
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	0,00	99.566,74	0,00	99.566,74 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	14.910,71	0,00	14.910,71
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	1.118,52	0,00	1.118,52
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.118,52	0,00	1.118,52
329110500	(21)00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	P	0,00	963,17	0,00	963,17 D
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	155,35	0,00	155,35
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00	155,35	0,00	155,35 D
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.792,19	0,00	13.792,19
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	13.792,19	0,00	13.792,19 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.140.499,57	0,00	1.140.499,57
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	466.557,09	0,00	466.557,09
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	462.147,09	0,00	462.147,09
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	462.147,09	0,00	462.147,09
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	140.885,20	0,00	140.885,20 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	1.866,56	0,00	1.866,56 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	103.876,91	0,00	103.876,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	53.805,94	0,00	53.805,94 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	428,00	0,00	428,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	8.167,20	0,00	8.167,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	9.678,70	0,00	9.678,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	1.452,40	0,00	1.452,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	34.251,60	0,00	34.251,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00	40.074,63	0,00	40.074,63 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00	4.763,81	0,00	4.763,81 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	6.824,35	0,00	6.824,35 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	0,00	1.599,62	0,00	1.599,62 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00	45.976,24	0,00	45.976,24 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	0,00	2.144,33	0,00	2.144,33 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	673.942,48	0,00	673.942,48
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	5.999,50	0,00	5.999,50
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.999,50	0,00	5.999,50
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	5.999,50	0,00	5.999,50 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	113.507,22	0,00	113.507,22
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.507,22	0,00	113.507,22
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	0,00	11.775,00	0,00	11.775,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	12.745,00	0,00	12.745,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00	4.203,30	0,00	4.203,30 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00	60.059,92	0,00	60.059,92 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	554.435,76	0,00	554.435,76
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	554.435,76	0,00	554.435,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	19.732,00	0,00	19.732,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	0,00	5.765,00	0,00	5.765,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	197.348,53	0,00	197.348,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00	32.131,31	0,00	32.131,31 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00 D



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	49.361,92	0,00	49.361,92 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	19.030,80	0,00	19.030,80 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	2.964,06	0,00	2.964,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	5.964,37	0,00	5.964,37 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	84,00	0,00	84,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	7.056,79	0,00	7.056,79 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	1.203,78	0,00	1.203,78 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	16.224,03	0,00	16.224,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	11.409,00	0,00	11.409,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	166.181,17	0,00	166.181,17 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	9.886,62	0,00	9.886,62
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	4.286,62	0,00	4.286,62
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	4.286,62	0,00	4.286,62
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.286,62	0,00	4.286,62
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	4.286,62	0,00	4.286,62
343910102	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00	4.286,62	0,00	4.286,62 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	630.885,05	117.400,00	513.485,05
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	625.180,05	117.400,00	507.780,05
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	625.180,05	117.400,00	507.780,05
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	625.180,05	117.400,00	507.780,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	625.180,05	117.400,00	507.780,05 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	905,00	0,00	905,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	905,00	0,00	905,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.636,80	0,00	15.636,80
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.636,80	0,00	15.636,80
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.636,80	0,00	15.636,80
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.834,68	0,00	4.834,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00	4.834,68	0,00	4.834,68 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.802,12	0,00	10.802,12
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00	10.802,12	0,00	10.802,12 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	780,00	0,00	780,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	419.867,62	4.241.379,90	(3.821.512,28)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	286.828,53	(286.828,53)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	284.186,31	(284.186,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	264.974,57	(264.974,57)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	264.974,57	(264.974,57)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	58.514,01	(58.514,01) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	48.918,23	(48.918,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	48.918,23	(48.918,23) C



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	157.542,33	(157.542,33) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	19.211,74	(19.211,74)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	19.211,74	(19.211,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00	0,00	19.211,74	(19.211,74) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	2.642,22	(2.642,22)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	1.538,95	(1.538,95)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.538,95	(1.538,95)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	1.538,95	(1.538,95)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	0,00	1.538,95	(1.538,95) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.103,27	(1.103,27)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.103,27	(1.103,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	1.103,27	(1.103,27) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	113.923,39	(113.923,39)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	113.923,39	(113.923,39)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	112.834,20	(112.834,20)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	97.638,47	(97.638,47)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	97.638,47	(97.638,47)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	0,00	97.638,47	(97.638,47) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	15.195,73	(15.195,73)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	7.171,38	(7.171,38)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	0,00	7.171,38	(7.171,38) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	0,00	8.024,35	(8.024,35) C
421900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.089,19	(1.089,19)
421910000	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	1.089,19	(1.089,19) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	218.986,57	(218.986,57)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	6.955,34	(6.955,34)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	6.955,34	(6.955,34)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.955,34	(6.955,34)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	0,00	6.955,34	(6.955,34) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	212.031,23	(212.031,23)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.003,56	(6.003,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	6.003,56	(6.003,56) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	206.027,67	(206.027,67)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	206.027,67	(206.027,67) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	419.867,62	3.601.875,57	(3.182.007,95)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	117.400,00	625.180,05	(507.780,05)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.400,00	625.180,05	(507.780,05)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	117.400,00	625.180,05	(507.780,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	117.400,00	625.180,05	(507.780,05) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	302.467,62	2.976.695,52	(2.674.227,90)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	302.467,62	2.087.261,06	(1.784.793,44)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	240.203,68	1.718.686,19	(1.478.482,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	230.431,61	1.152.158,15	(921.726,54) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	12,44	62,26	(49,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	14.620,68	(14.620,68) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	524.987,58	(524.987,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	9.671,21	10.425,21	(754,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	15.990,19	(15.990,19) C
452131000	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	88,42	442,12	(353,70) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	62.263,94	368.574,87	(306.310,93)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	62.263,94	311.319,84	(249.055,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	41.940,69	(41.940,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	65,71	(65,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	15.248,63	(15.248,63) C



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	779.036,88	(779.036,88)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	779.036,88	(779.036,88) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	81.657,65	(81.657,65)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	81.657,65	(81.657,65)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	0,00	81.657,65	(81.657,65) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	28.739,93	(28.739,93)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	28.739,93	(28.739,93) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.765,84	(19.765,84)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.765,84	(19.765,84)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	19.765,84	(19.765,84)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	19.765,84	(19.765,84) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.317.155,63	105.649.541,06	6.939.726,27	101.026.970,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	103.787.109,23	5.077.294,44	98.709.814,79
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	50.489.360,00	2.989.360,00	47.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	50.489.360,00	2.989.360,00	47.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	50.489.360,00	0,00	50.489.360,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.989.360,00	(2.989.360,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.989.360,00	(2.989.360,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	2.989.360,00	(2.989.360,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	53.297.749,23	2.087.934,44	51.209.814,79
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.587.934,44	2.087.934,44	47.500.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.043.967,22	0,00	1.043.967,22
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.043.967,22	0,00	1.043.967,22 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.043.967,22	1.043.967,22	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	1.043.967,22	0,00	1.043.967,22 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.043.967,22	(1.043.967,22) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.043.967,22	(1.043.967,22)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	1.043.967,22	(1.043.967,22) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.709.814,79	0,00	3.709.814,79
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.709.814,79	0,00	3.709.814,79
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.709.814,79	0,00	3.709.814,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.709.814,79	0,00	3.709.814,79 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.317.155,63	1.862.431,83	1.862.431,83	2.317.155,63
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.937.728,49	1.556.314,74	1.556.314,74	1.937.728,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.556.314,74	0,00	1.556.314,74 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	381.413,75	0,00	0,00	381.413,75 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.556.314,74	0,00	1.556.314,74	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	379.427,14	306.117,09	306.117,09	379.427,14
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	306.117,09	0,00	306.117,09 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	73.310,05	0,00	0,00	73.310,05 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	306.117,09	0,00	306.117,09	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.317.155,63)	24.389.046,06	123.098.860,85	(101.026.970,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.104.604,12	118.814.418,91	(98.709.814,79)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.908.027,47	54.408.027,47	(47.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	6.605.559,85	50.791.827,62	(44.186.267,77) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	9.671,21	3.616.199,85	(3.606.528,64) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	292.796,41	0,00	292.796,41
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	292.796,41	0,00	292.796,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	292.796,41	0,00	292.796,41 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.196.576,65	64.406.391,44	(51.209.814,79)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.975.179,33	56.475.179,33	(47.500.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.753.782,01	48.543.967,22	(43.790.185,21) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.221.397,32	7.931.212,11	(3.709.814,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	2.373.130,61	3.709.814,79	(1.336.684,18) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	81.314,42	81.314,42	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.766.952,29	2.373.130,61	(606.178,32) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.766.952,29	(1.766.952,29) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.221.397,32	7.931.212,11	(3.709.814,79)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.221.397,32	7.931.212,11	(3.709.814,79)



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.221.397,32	7.931.212,11	(3.709.814,79)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.373.130,61	3.709.814,79	(1.336.684,18) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	81.314,42	81.314,42	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.766.952,29	2.373.130,61	(606.178,32) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.766.952,29	(1.766.952,29) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.317.155,63)	4.284.441,94	4.284.441,94	(2.317.155,63)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.937.728,49)	3.676.688,96	3.676.688,96	(1.937.728,49)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(381.413,75)	1.063.701,11	1.561.145,74	(878.858,38) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.056.673,11	1.058.870,11	(2.197,00) C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.056.673,11	(1.056.673,11) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.556.314,74)	1.556.314,74	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.556.314,74)	1.556.314,74	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(379.427,14)	607.752,98	607.752,98	(379.427,14)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(73.310,05)	301.635,89	306.117,09	(77.791,25) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	301.635,89	(301.635,89) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(306.117,09)	306.117,09	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.354.507,07	64.091.834,35	6.663.770,02	80.782.571,40
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	12.310.709,89	0,00	0,00	12.310.709,89
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.310.709,89	0,00	0,00	12.310.709,89
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.276.689,89	0,00	0,00	12.276.689,89
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.276.689,89	0,00	0,00	12.276.689,89
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.224.589,89	0,00	0,00	12.224.589,89 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.043.797,18	64.091.834,35	6.663.770,02	68.471.861,51
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.043.797,18	9.698.935,13	5.619.802,80	15.122.929,51
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.043.797,18	9.698.935,13	5.619.802,80	15.122.929,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.043.797,18	5.644.098,42	3.578.544,31	13.109.351,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	3.791.743,73	2.036.551,18	1.755.192,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	263.092,98	4.707,31	258.385,67 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	54.392.899,22	1.043.967,22	53.348.932,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	54.392.899,22	1.043.967,22	53.348.932,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	54.392.899,22	1.043.967,22	53.348.932,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00	48.543.967,22	1.043.967,22	47.500.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00	5.848.932,00	0,00	5.848.932,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(23.354.507,07)	39.762.317,11	97.190.381,44	(80.782.571,40)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.310.709,89)	87.362,65	87.362,65	(12.310.709,89)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	81.657,65	81.657,65	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	81.657,65	81.657,65	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.657,65	81.657,65	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	81.657,65	81.657,65	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	81.657,65	0,00	81.657,65 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	81.657,65	(81.657,65) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.310.709,89)	5.705,00	5.705,00	(12.310.709,89)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(34.020,00)	5.705,00	5.705,00	(34.020,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.020,00)	5.705,00	5.705,00	(34.020,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(34.020,00)	5.705,00	5.705,00	(34.020,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(34.020,00)	5.705,00	0,00	(28.315,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	5.705,00	(5.705,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.276.689,89)	0,00	0,00	(12.276.689,89)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.276.689,89)	0,00	0,00	(12.276.689,89)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(12.224.589,89)	0,00	0,00	(12.224.589,89)



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(12.224.589,89)	0,00	0,00	(12.224.589,89) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.043.797,18)	39.674.954,46	97.103.018,79	(68.471.861,51)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.043.797,18)	34.178.592,40	38.257.724,73	(15.122.929,51)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.043.797,18)	34.178.592,40	38.257.724,73	(15.122.929,51)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.720.636,73)	27.192.135,33	26.796.052,77	(6.324.554,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.918.267,74)	21.416.076,50	17.101.726,20	396.082,56 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.802.368,99)	5.776.058,83	9.694.326,57	(6.720.636,73) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.937.728,49)	3.513.315,14	3.791.129,21	(2.215.542,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.937.728,49)	3.432.000,72	3.709.814,79	(2.215.542,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	81.314,42	81.314,42	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.385.431,96)	3.355.741,93	3.689.620,77	(2.719.310,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(379.427,14)	3.125.261,29	3.432.000,72	(686.166,57) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.006.004,82)	230.480,64	257.620,05	(2.033.144,23) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	117.400,00	3.980.921,98	(3.863.521,98) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.496.362,06	58.845.294,06	(53.348.932,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.496.362,06	58.845.294,06	(53.348.932,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.496.362,06	58.845.294,06	(53.348.932,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	4.753.782,01	52.253.782,01	(47.500.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	4.753.782,01	48.543.967,22	(43.790.185,21) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	3.709.814,79	(3.709.814,79) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	742.580,05	6.591.512,05	(5.848.932,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	625.180,05	5.966.332,00	(5.341.151,95) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	117.400,00	625.180,05	(507.780,05) C
				0,00	263.601.832,68	263.601.832,68	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
- 03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 06 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE
- 07 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	44.385.525,00	3.591.332,91	3.591.332,91	188.565,79	40.982.757,88
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.017.486,00	286.828,53	286.828,53	0,00	1.730.657,47
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.855.451,00	284.186,31	284.186,31	0,00	1.571.264,69
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	460.978,00	48.918,23	48.918,23	0,00	412.059,77
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1113.01.1.4.00	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULRAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	459.726,00	48.918,23	48.918,23	0,00	410.807,77
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	459.726,00	48.918,23	48.918,23	0,00	410.807,77
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	458.474,00	48.918,23	48.918,23	0,00	409.555,77
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	1.394.473,00	235.268,08	235.268,08	0,00	1.159.204,92
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST/A	908.764,00	216.056,34	216.056,34	0,00	692.707,66
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	505.008,00	58.514,01	58.514,01	0,00	446.493,99
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500.000,00	58.514,01	58.514,01	0,00	441.485,99
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	403.756,00	157.542,33	157.542,33	0,00	246.213,67
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	400.000,00	157.542,33	157.542,33	0,00	242.457,67
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	485.709,00	19.211,74	19.211,74	0,00	466.497,26
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	485.709,00	19.211,74	19.211,74	0,00	466.497,26
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	481.953,00	19.211,74	19.211,74	0,00	462.741,26
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	155.774,00	2.642,22	2.642,22	0,00	153.131,78
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	149.513,00	1.538,95	1.538,95	0,00	147.974,05
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	149.513,00	1.538,95	1.538,95	0,00	147.974,05
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	149.513,00	1.538,95	1.538,95	0,00	147.974,05
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	149.513,00	1.538,95	1.538,95	0,00	147.974,05
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.261,00	1.103,27	1.103,27	0,00	5.157,73
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.261,00	1.103,27	1.103,27	0,00	5.157,73
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.261,00	1.103,27	1.103,27	0,00	5.157,73
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	6.261,00	1.103,27	1.103,27	0,00	5.157,73
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PR	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.038.500,00	105.683,00	105.683,00	4.944,76	937.761,76
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	649.500,00	105.683,00	105.683,00	4.944,76	548.761,76
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PRI	649.500,00	104.593,81	104.593,81	3.855,57	548.761,76
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	3.000,00	6.124,39	6.124,39	3.855,57	731,18
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	3.000,00	6.124,39	6.124,39	3.855,57	731,18
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	646.500,00	98.469,42	98.469,42	0,00	548.030,58
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	643.500,00	97.638,47	97.638,47	0,00	545.861,53
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RE	3.000,00	830,95	830,95	0,00	2.169,05
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.089,19	1.089,19	1.089,19	0,00
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.089,19	1.089,19	1.089,19	0,00
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIP.	0,00	1.089,19	1.089,19	1.089,19	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	506.833,00	212.031,23	212.031,23	0,00	294.801,77
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	500.732,00	212.031,23	212.031,23	0,00	288.700,77
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.732,00	212.031,23	212.031,23	0,00	288.700,77
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.732,00	6.003,56	6.003,56	0,00	94.728,44
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.732,00	6.003,56	6.003,56	0,00	94.728,44
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓ	400.000,00	206.027,67	206.027,67	0,00	193.972,33
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PI	400.000,00	206.027,67	206.027,67	0,00	193.972,33
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	25.042,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	25.042,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRI	25.042,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.731.403,00	2.967.024,31	2.967.024,31	183.621,03	37.947.999,72
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	25.170.847,00	1.709.014,98	1.709.014,98	154.866,00	23.616.698,02
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	25.170.847,00	1.709.014,98	1.709.014,98	154.866,00	23.616.698,02
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.301.200,00	1.152.220,41	1.152.220,41	0,00	12.148.979,59
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNI	12.000.000,00	1.152.158,15	1.152.158,15	0,00	10.847.841,85
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	12.000.000,00	1.152.158,15	1.152.158,15	0,00	10.847.841,85
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUN	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - F	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1.200,00	62,26	62,26	0,00	1.137,74
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.200,00	62,26	62,26	0,00	1.137,74
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	211.043,00	14.620,68	14.620,68	0,00	196.422,32
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	25.043,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR.	25.043,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	176.000,00	14.620,68	14.620,68	0,00	161.379,32
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	176.000,00	14.620,68	14.620,68	0,00	161.379,32
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	7.915.986,00	524.987,58	524.987,58	154.866,00	7.545.864,42
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	7.915.986,00	524.987,58	524.987,58	154.866,00	7.545.864,42
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI	7.915.986,00	524.987,58	524.987,58	154.866,00	7.545.864,42
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	589.767,00	754,00	754,00	0,00	589.013,00
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	589.767,00	754,00	754,00	0,00	589.013,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	589.767,00	754,00	754,00	0,00	589.013,00
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	721.106,00	15.990,19	15.990,19	0,00	705.115,81
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.000,00	15.990,19	15.990,19	0,00	182.009,81
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.000,00	15.990,19	15.990,19	0,00	182.009,81
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	386.906,00	0,00	0,00	0,00	386.906,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	386.906,00	0,00	0,00	0,00	386.906,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	75.700,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	75.700,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	5.000,00	442,12	442,12	0,00	4.557,88
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	5.000,00	442,12	442,12	0,00	4.557,88
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	5.000,00	442,12	442,12	0,00	4.557,88
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.638.092,00	0,00	0,00	0,00	1.638.092,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	180.542,00	0,00	0,00	0,00	180.542,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	180.542,00	0,00	0,00	0,00	180.542,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1718.10.4.0.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
1718.10.4.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. C	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A	252.136,00	0,00	0,00	0,00	252.136,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG. SAN	252.136,00	0,00	0,00	0,00	252.136,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	878.200,00	0,00	0,00	0,00	878.200,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	878.200,00	0,00	0,00	0,00	878.200,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	788.653,00	0,00	0,00	0,00	788.653,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	788.653,00	0,00	0,00	0,00	788.653,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	788.653,00	0,00	0,00	0,00	788.653,00
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	5.164.581,00	478.972,45	478.972,45	28.755,03	4.714.363,58
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	5.164.581,00	478.972,45	478.972,45	28.755,03	4.714.363,58
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.956.861,00	368.574,87	368.574,87	5.248,63	2.593.534,76
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.300.000,00	311.319,84	311.319,84	0,00	1.988.680,16
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.300.000,00	311.319,84	311.319,84	0,00	1.988.680,16
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	41.940,69	41.940,69	0,00	598.059,31
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	640.000,00	41.940,69	41.940,69	0,00	598.059,31
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600,00	65,71	65,71	0,00	534,29
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	600,00	65,71	65,71	0,00	534,29
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	10.000,00	15.248,63	15.248,63	5.248,63	0,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	10.000,00	15.248,63	15.248,63	5.248,63	0,00
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	1.167.966,00	81.657,65	81.657,65	23.506,40	1.109.814,75
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	405.214,00	56.151,25	56.151,25	0,00	349.062,75
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	405.214,00	56.151,25	56.151,25	0,00	349.062,75
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	2.000,00	25.506,40	25.506,40	23.506,40	0,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	2.000,00	25.506,40	25.506,40	23.506,40	0,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	760.752,00	0,00	0,00	0,00	760.752,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	760.752,00	0,00	0,00	0,00	760.752,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	289.754,00	28.739,93	28.739,93	0,00	261.014,07
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	289.754,00	28.739,93	28.739,93	0,00	261.014,07
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	289.754,00	28.739,93	28.739,93	0,00	261.014,07
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE	10.313.975,00	779.036,88	779.036,88	0,00	9.534.938,12
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	10.313.975,00	779.036,88	779.036,88	0,00	9.534.938,12
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	10.313.975,00	779.036,88	779.036,88	0,00	9.534.938,12
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	7.451.951,00	779.036,88	779.036,88	0,00	6.672.914,12
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	7.451.951,00	779.036,88	779.036,88	0,00	6.672.914,12
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	2.862.024,00	0,00	0,00	0,00	2.862.024,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	2.862.024,00	0,00	0,00	0,00	2.862.024,00
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRI	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.261,00	19.765,84	19.765,84	0,00	46.495,16

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.261,00	19.765,84	19.765,84	0,00	46.495,16
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	60.000,00	19.765,84	19.765,84	0,00	40.234,16
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	60.000,00	19.765,84	19.765,84	0,00	40.234,16
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	60.000,00	19.765,84	19.765,84	0,00	40.234,16
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.352.335,00	0,00	0,00	0,00	5.352.335,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	12.521,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.768,00	0,00	0,00	0,00	4.700.768,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.787.141,00	0,00	0,00	0,00	1.787.141,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.787.141,00	0,00	0,00	0,00	1.787.141,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
2418.05.0.0.00	TRANSFER RECURSOS DESTINADOS A PROGI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.05.1.1.00	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.324.641,00	0,00	0,00	0,00	1.324.641,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	198.130,00	0,00	0,00	0,00	198.130,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	198.130,00	0,00	0,00	0,00	198.130,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	75.213,00	0,00	0,00	0,00	75.213,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	75.213,00	0,00	0,00	0,00	75.213,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	192.510,00	0,00	0,00	0,00	192.510,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAI	192.510,00	0,00	0,00	0,00	192.510,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGR	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. E	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	608.360,00	0,00	0,00	0,00	608.360,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	608.360,00	0,00	0,00	0,00	608.360,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	2.913.627,00	0,00	0,00	0,00	2.913.627,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	2.913.627,00	0,00	0,00	0,00	2.913.627,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.913.627,00	0,00	0,00	0,00	2.913.627,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	232.526,00	0,00	0,00	0,00	232.526,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	232.526,00	0,00	0,00	0,00	232.526,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	1.064.315,00	0,00	0,00	0,00	1.064.315,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	1.064.315,00	0,00	0,00	0,00	1.064.315,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A F	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF	125.214,00	0,00	0,00	0,00	125.214,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	1.266.358,00	0,00	0,00	0,00	1.266.358,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	1.266.358,00	0,00	0,00	0,00	1.266.358,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	426.525,00	0,00	0,00	0,00	426.525,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	426.525,00	0,00	0,00	0,00	426.525,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	426.525,00	0,00	0,00	0,00	426.525,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	426.525,00	0,00	0,00	0,00	426.525,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	751.500,00	15.195,73	15.195,73	0,00	736.304,27
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	751.500,00	15.195,73	15.195,73	0,00	736.304,27
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	747.500,00	15.195,73	15.195,73	0,00	732.304,27
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	751.500,00	15.195,73	15.195,73	0,00	736.304,27
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DI	677.500,00	7.171,38	7.171,38	0,00	670.328,62
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	677.500,00	7.171,38	7.171,38	0,00	670.328,62
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PI	677.500,00	7.171,38	7.171,38	0,00	670.328,62
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA O	70.000,00	8.024,35	8.024,35	0,00	61.975,65
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA O	70.000,00	8.024,35	8.024,35	0,00	61.975,65
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIP.	70.000,00	8.024,35	8.024,35	0,00	61.975,65
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.989.360,00	-292.796,41	-292.796,41	2.696.563,59	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.989.360,00	-292.796,41	-292.796,41	2.696.563,59	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.989.360,00	-292.796,41	-292.796,41	2.696.563,59	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		47.500.000,00	3.313.732,23	3.313.732,23	2.885.129,38	47.071.397,15

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	0001	1001	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.52.00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1041	4.4.90.52.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.04.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.11.00	774.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.13.00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.16.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.91.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.92.00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.91.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.35.00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.36.00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.39.00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.93.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	4.6.90.71.00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2002	3.3.90.36.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2002	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2003	3.3.50.41.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2048	3.3.90.35.00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0002	2004	2004	3.1.90.04.00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.1.90.11.00	412.421,00	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00	0,00	374.351,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.1.90.13.00	9.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.1.90.16.00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.1.90.92.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.14.00	10.954,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	10.694,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.30.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.33.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.36.00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.39.00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2004	2004	3.3.90.92.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2050	2050	3.3.50.41.00	61.202,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	55.497,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	0,00
04	122	0002	2050	2050	3.3.90.92.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	1044	1044	4.4.90.52.00	105.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	1053	1053	4.4.90.52.00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2219	2219	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2219	2219	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2219	2219	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2219	2219	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0004	2049	2049	3.3.90.35.00	160.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	125	0004	2049	2049	3.3.90.36.00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0004	2049	2049	3.3.90.39.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0004	2049	2049	3.3.90.92.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						959.875,00	-60.000,00	48.035,00	48.035,00	0,00	0,00	851.840,00	44.035,00	44.035,00	44.035,00	44.035,00	4.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0006	1071	4.4.90.52.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.1.90.11.00	50.085,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	46.785,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
04	124	0006	2045	3.1.90.13.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.1.90.92.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.14.00	7.513,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	7.350,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.35.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.36.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0006	2045	3.3.90.92.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						161.526,00	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00	0,00	158.063,50	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0002	2012	3.3.90.36.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2012	3.3.90.39.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	1048	4.4.90.52.00	35.638,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	35.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
04	122	0004	1049	4.4.90.52.00	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	1050	4.4.90.61.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2005	3.1.90.91.00	150.256,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	147.256,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	122	0004	2005	3.3.90.92.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2005	3.3.90.93.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2009	3.1.90.04.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2009	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	28.447,40	28.447,40	0,00	0,00	0,00	391.552,60	28.447,40	28.447,40	28.447,40	28.447,40	0,00
04	122	0004	2009	3.1.90.13.00	12.522,00	25.290,00	25.796,59	25.796,59	0,00	0,00	0,00	12.015,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	24.446,59
04	122	0004	2009	3.1.90.16.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2009	3.1.90.92.00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2009	3.3.90.14.00	15.026,00	1.000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	15.116,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
04	122	0004	2009	3.3.90.30.00	43.850,00	27.631,31	49.866,38	49.866,38	0,00	0,00	0,00	21.614,93	38.122,56	38.122,56	38.122,56	38.122,56	11.743,82
04	122	0004	2009	3.3.90.33.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2009	3.3.90.36.00	41.925,00	2.000,00	13.830,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	30.095,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	7.005,00
04	122	0004	2009	3.3.90.39.00	36.925,00	23.878,95	34.426,01	34.426,01	0,00	0,00	0,00	26.377,94	22.796,45	22.796,45	22.796,45	22.796,45	11.629,56
04	122	0004	2009	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
04	122	0004	2009	3.3.90.92.00	25.043,00	25.000,00	25.531,02	25.531,02	0,00	0,00	0,00	24.511,98	14.004,12	14.004,12	14.004,12	14.004,12	11.526,90
04	122	0004	2009	3.3.90.93.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.1.90.04.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.1.90.11.00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.1.90.13.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.1.90.92.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.3.90.14.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.3.90.30.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.3.90.36.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0004	2051	3.3.90.92.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0004	2059	3.1.90.01.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	123	0004	2059	3.1.90.03.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0006	1047	4.6.90.71.00	476.809,00	0,00	78.314,42	78.314,42	0,00	0,00	398.494,58	78.314,42	78.314,42	78.314,42	78.314,42	0,00
	28	843	0006	2054	3.2.90.21.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0006	2054	3.2.90.22.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0006	2054	3.2.90.25.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	846	0004	2008	3.3.90.47.00	438.247,00	-130.290,83	11.824,24	11.824,24	0,00	0,00	296.131,93	11.824,24	11.824,24	11.824,24	11.824,24	0,00
	28	846	0004	2008	3.3.90.92.00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	846	0004	2014	3.1.90.13.00	102.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	846	0004	2014	3.1.90.92.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	846	0004	2014	3.1.91.13.00	177.139,00	0,00	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00	173.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,83
	28	846	0004	2014	3.1.91.92.00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.394.026,00	-23.212,57	277.911,89	277.911,89	0,00	0,00	2.092.901,54	206.044,19	206.044,19	206.044,19	206.044,19	71.867,70

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	123	0006	1072	4.4.90.52.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	13.673,92	13.673,92	0,00	0,00	0,00	166.326,08	13.673,92	13.673,92	13.673,92	13.673,92	0,00
04	123	0006	2013	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.1.90.92.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.1.91.13.00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.3.90.14.00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.3.90.30.00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.3.90.36.00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2013	3.3.90.39.00	20.035,00	0,00	6.684,67	6.684,67	0,00	0,00	0,00	13.350,33	6.684,67	6.684,67	6.684,67	6.684,67	0,00
04	123	0006	2013	3.3.90.92.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2055	3.3.90.35.00	230.000,00	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00	0,00	222.666,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00
04	123	0006	2055	3.3.90.36.00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2055	3.3.90.39.00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2055	3.3.90.92.00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0006	2061	3.3.90.39.00	45.078,00	0,00	4.417,56	4.417,56	0,00	0,00	0,00	40.660,44	4.417,56	4.417,56	4.417,56	4.417,56	0,00
TOTAL DA UNIDADE						617.858,00	0,00	32.110,15	32.110,15	0,00	0,00	585.747,85	32.110,15	32.110,15	32.110,15	32.110,15	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0010	1008	4.4.90.52.00	100.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1009	4.4.90.51.00	102.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1036	4.4.90.52.00	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1038	4.4.90.52.00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1052	4.4.90.52.00	150.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1081	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1081	4.4.90.52.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1083	4.4.90.51.00	39.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1120	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2022	3.3.90.30.00	247.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2057	3.3.90.30.00	17.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2062	3.3.90.30.00	45.017,00	0,00	12.331,00	12.331,00	0,00	0,00	0,00	32.686,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	0,00
12	361	0010	2062	3.3.90.36.00	87.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2062	3.3.90.39.00	27.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2062	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2063	3.3.90.30.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2063	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2063	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	39.990,60	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00
12	361	0010	2063	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
12	361	0010	2067	3.3.90.30.00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2067	3.3.90.36.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2067	3.3.90.39.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2217	3.3.90.30.00	54.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.90.04.00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.90.11.00	405.000,00	0,00	9.562,18	9.562,18	0,00	0,00	0,00	395.437,82	9.562,18	9.562,18	9.562,18	9.562,18	0,00
12	361	0013	2017	3.1.90.13.00	62.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.90.16.00	17.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.90.92.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.91.13.00	55.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.1.91.92.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2017	3.3.50.43.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.14.00	21.031,00	0,00	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00	18.073,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.18.00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.30.00	609.345,00	0,00	24.258,90	24.258,90	0,00	0,00	585.086,10	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	16.458,90
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.32.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.35.00	37.046,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	33.206,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.36.00	459.489,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	455.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.39.00	163.130,00	0,00	4.533,52	4.533,52	0,00	0,00	158.596,48	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	575,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.92.00	16.205,00	20.039,32	30.306,32	30.306,32	0,00	0,00	5.938,00	29.526,32	29.526,32	29.526,32	29.526,32	780,00
12	361	0013	0013	2017	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2019	3.3.90.30.00	44.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2019	3.3.90.36.00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2019	3.3.90.39.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.1.90.04.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.1.90.11.00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.1.90.13.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.1.90.16.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.3.90.14.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.3.90.30.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.3.90.36.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0010	0010	2052	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0015	0015	1084	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0016	0016	2068	3.3.90.30.00	52.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	1010	4.4.90.51.00	43.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	1051	4.4.90.52.00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.1.90.11.00	57.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.1.90.13.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.1.90.16.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.1.90.92.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.3.50.41.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0017	0017	2024	3.3.90.30.00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.3.90.36.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.3.90.39.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	0017	2024	3.3.90.92.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0017	2098	2098	3.3.90.30.00	85.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	1035	1035	4.4.90.52.00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.1.90.04.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.1.90.11.00	95.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.1.90.13.00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.14.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.18.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.36.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.39.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2018	2018	3.3.90.92.00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2057	2057	3.3.90.30.00	15.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2065	2065	3.1.90.04.00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2065	2065	3.3.90.30.00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2065	2065	3.3.90.36.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2065	2065	3.3.90.39.00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0010	2065	2065	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0010	2216	2216	3.3.90.30.00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.1.90.11.00	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.1.90.16.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.3.90.30.00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.3.90.36.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0011	2066	2066	3.3.90.39.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						3.962.075,00	20.039,32	98.126,82	98.126,82	0,00	0,00	3.883.987,50	76.424,92	76.424,92	76.424,92	76.424,92	21.701,90

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0010	1043	4.4.90.52.00	111.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1046	4.4.90.51.00	72.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	1046	4.4.90.52.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2027	3.3.90.36.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2027	3.3.90.39.00	33.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2047	3.1.90.04.00	93.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2047	3.3.90.30.00	58.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2047	3.3.90.36.00	93.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2047	3.3.90.39.00	16.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.1.90.04.00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.1.90.11.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.1.90.13.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.1.90.16.00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.3.90.14.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.3.90.30.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.3.90.36.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0010	2101	3.3.90.39.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.1.90.04.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.1.90.11.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.1.90.13.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.1.90.16.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.3.90.14.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.3.90.30.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.3.90.36.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2102	3.3.90.39.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2108	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2108	3.1.90.11.00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2108	3.1.90.13.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0011	2108	3.1.90.16.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	1042	4.4.90.61.00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2025	3.1.90.04.00	826.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0013	0013	2025	3.1.90.11.00	3.883.193,00	0,00	351.065,37	351.065,37	0,00	0,00	3.532.127,63	347.341,31	347.341,31	316.511,59	316.511,59	34.553,78
12	361	0013	0013	2025	3.1.90.13.00	715.506,00	0,00	2.709,71	2.709,71	0,00	0,00	712.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,71
12	361	0013	0013	2025	3.1.90.16.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2025	3.1.91.13.00	417.379,00	0,00	39.995,17	39.995,17	0,00	0,00	377.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,17
12	361	0013	0013	2026	3.1.90.04.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2026	3.1.90.11.00	886.847,00	0,00	120.191,85	120.191,85	0,00	0,00	766.655,15	116.375,85	116.375,85	112.130,31	112.130,31	8.061,54
12	361	0013	0013	2026	3.1.90.13.00	238.502,00	0,00	14.060,86	14.060,86	0,00	0,00	224.441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,86
12	361	0013	0013	2026	3.1.90.16.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2026	3.1.91.13.00	125.214,00	0,00	1.190,49	1.190,49	0,00	0,00	124.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,49
12	361	0013	0013	2026	3.3.90.14.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2026	3.3.90.36.00	37.564,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	36.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
12	361	0013	0013	2026	3.3.90.39.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	0013	2026	3.3.90.47.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2046	3.3.50.43.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2046	3.3.90.14.00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2046	3.3.90.18.00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2046	3.3.90.30.00	357.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2046	3.3.90.36.00	357.753,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	354.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12	361	0013	2046	3.3.90.39.00	87.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2053	3.3.90.30.00	238.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2053	3.3.90.36.00	119.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2053	3.3.90.39.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2107	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2107	3.1.90.11.00	275.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2107	3.1.90.13.00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2107	3.1.90.16.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0013	2107	3.1.91.13.00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1067	3.3.90.39.00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1067	4.4.90.51.00	272.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1067	4.4.90.52.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	1065	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0014	1066	4.4.90.52.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2040	3.1.90.04.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2040	3.1.90.11.00	155.891,00	0,00	5.617,69	5.617,69	0,00	0,00	150.273,31	5.617,69	5.617,69	4.147,18	4.147,18	1.470,51
	12	365	0014	2040	3.1.90.13.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2040	3.1.90.16.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.1.90.04.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.1.90.11.00	83.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.1.90.13.00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.1.90.16.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.3.90.14.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.3.90.30.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.3.90.36.00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0014	2097	3.3.90.39.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						10.320.237,00	0,00	538.473,14	538.473,14	0,00	0,00	9.781.763,86	469.334,85	469.334,85	432.789,08	432.789,08	105.684,06

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0005	2116	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.1.90.13.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.1.90.92.00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.35.00	45.077,00	0,00	5.558,00	5.558,00	0,00	0,00	0,00	39.519,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.36.00	32.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.39.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2116	3.3.90.93.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						238.396,00	0,00	5.558,00	5.558,00	0,00	0,00	232.838,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0005	1025	4.4.90.51.00	235.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1057	4.4.90.52.00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1058	4.4.90.52.00	313.065,00	0,00	8.582,90	8.582,90	0,00	0,00	0,00	304.482,10	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	2.362,90
10	301	0005	1059	4.4.90.61.00	145.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1060	4.4.90.52.00	112.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1078	4.4.90.51.00	345.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1091	4.4.90.51.00	82.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1091	4.4.90.52.00	35.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1119	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	1119	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.1.90.04.00	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.1.90.11.00	559.615,00	100.000,00	148.395,03	148.395,03	0,00	0,00	0,00	511.219,97	148.395,03	148.395,03	44.023,91	44.023,91	104.371,12
10	301	0005	2031	3.1.90.13.00	138.231,00	9.884,44	21.406,05	21.406,05	0,00	0,00	0,00	126.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,05
10	301	0005	2031	3.1.90.16.00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.1.90.91.00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.1.90.92.00	4.756,00	4.950,10	5.126,50	5.126,50	0,00	0,00	0,00	4.579,60	5.126,50	5.126,50	5.126,50	5.126,50	0,00
10	301	0005	2031	3.1.91.13.00	111.179,00	0,00	4.899,18	4.899,18	0,00	0,00	0,00	106.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,18
10	301	0005	2031	3.1.91.92.00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.14.00	21.282,00	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00	0,00	20.222,50	1.059,50	1.059,50	1.059,50	1.059,50	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.30.00	275.427,00	0,00	39.868,25	39.868,25	0,00	0,00	0,00	235.558,75	27.867,74	27.867,74	27.867,74	27.867,74	12.000,51
10	301	0005	2031	3.3.90.32.00	8.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.33.00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.36.00	56.968,00	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00	0,00	0,00	44.322,00	744,00	744,00	744,00	744,00	11.902,00
10	301	0005	2031	3.3.90.39.00	46.235,00	0,00	13.099,05	13.099,05	0,00	0,00	0,00	33.135,95	9.046,42	9.046,42	9.046,42	9.046,42	4.052,63
10	301	0005	2031	3.3.90.48.00	35.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.92.00	10.013,00	37.890,29	24.285,93	24.285,93	0,00	0,00	0,00	23.617,36	24.285,93	24.285,93	24.285,93	24.285,93	0,00
10	301	0005	2031	3.3.90.93.00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.1.90.04.00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0005	2035	3.3.90.14.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.3.90.30.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.3.90.36.00	202.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.3.90.39.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2035	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.1.90.04.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.1.90.11.00	240.519,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	218.669,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
10	301	0005	2038	3.1.90.16.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.3.90.14.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.3.90.30.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.3.90.36.00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2038	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2072	3.3.90.36.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2072	3.3.90.39.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2073	3.1.90.04.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2073	3.1.90.11.00	430.923,00	0,00	246.041,50	246.041,50	0,00	0,00	0,00	184.881,50	246.041,50	246.041,50	0,00	0,00	246.041,50
10	301	0005	2073	3.1.90.16.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2073	3.3.90.14.00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2073	3.3.90.30.00	45.196,00	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00	0,00	32.941,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	0,00
10	301	0005	2073	3.3.90.36.00	52.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2073	3.3.90.39.00	25.043,00	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	0,00	24.927,65	115,35	115,35	115,35	115,35	0,00
10	301	0005	2073	3.3.90.92.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.1.90.04.00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.1.90.11.00	230.984,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	205.784,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
10	301	0005	2074	3.1.90.92.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.3.90.14.00	14.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.3.90.30.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.3.90.36.00	30.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2074	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0005	2215	3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2215	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	17.804,29	17.804,29	0,00	0,00	0,00	32.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,29
10	301	0005	2215	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2215	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2220	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2220	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2220	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0005	2220	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0033	2212	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0033	2212	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0033	2212	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0033	2212	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0033	2212	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1096	4.4.90.51.00	95.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1097	4.4.90.51.00	79.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1098	3.3.90.39.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1098	4.4.90.51.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1098	4.4.90.52.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1101	3.3.90.39.00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1102	3.3.90.39.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1102	4.4.90.51.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1102	4.4.90.52.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2042	3.3.90.30.00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2042	3.3.90.36.00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2042	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2042	4.4.90.51.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2042	4.4.90.52.00	68.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.1.90.11.00	225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.1.90.13.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.1.90.16.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	302	0005	2110	3.1.90.92.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.3.90.14.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.3.90.30.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.3.90.36.00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2110	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.1.90.04.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.1.90.11.00	181.386,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	162.786,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
10	302	0005	2111	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.1.90.16.00	10.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.1.90.92.00	10.017,00	13.733,36	19.743,36	19.743,36	0,00	0,00	0,00	4.007,00	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	0,00
10	302	0005	2111	3.3.90.14.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.3.90.30.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.3.90.36.00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2111	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.1.90.04.00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.1.90.11.00	141.101,00	500.000,00	267.182,71	267.182,71	0,00	0,00	0,00	373.918,29	267.182,71	267.182,71	219.960,50	219.960,50	47.222,21
10	302	0005	2221	3.1.90.13.00	56.103,00	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	0,00	50.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
10	302	0005	2221	3.1.90.16.00	7.015,00	50.000,00	7.489,60	7.489,60	0,00	0,00	0,00	49.525,40	7.489,60	7.489,60	7.489,60	7.489,60	0,00
10	302	0005	2221	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.1.91.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.3.90.14.00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.3.90.30.00	373.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.3.90.32.00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.3.90.36.00	236.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2221	3.3.90.39.00	102.941,00	0,00	46.065,28	46.065,28	0,00	0,00	0,00	56.875,72	999,45	999,45	999,45	999,45	45.065,83
10	302	0005	2221	3.3.90.92.00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	2084	3.3.90.30.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	2084	3.3.90.36.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	2084	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	303	0005	1100	4.4.90.51.00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	0005	2032	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	0005	2032	3.3.90.36.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	0005	2032	3.3.90.39.00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	0005	2071	3.3.90.30.00	110.435,00	0,00	15.170,55	15.170,55	0,00	0,00	0,00	95.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,55
10	303	0005	2071	3.3.90.32.00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.1.90.11.00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.1.90.16.00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.3.90.14.00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.3.90.30.00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.3.90.36.00	10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.3.90.39.00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0005	2070	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.1.90.04.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.1.90.11.00	38.850,00	20.341,60	16.741,60	16.741,60	0,00	0,00	0,00	42.450,00	16.741,60	16.741,60	0,00	0,00	16.741,60
10	305	0005	2033	3.1.90.13.00	6.260,00	0,00	1.465,38	1.465,38	0,00	0,00	0,00	4.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,38
10	305	0005	2033	3.1.90.16.00	6.261,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10	305	0005	2033	3.1.90.92.00	2.504,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
10	305	0005	2033	3.3.90.14.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.3.90.30.00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.3.90.36.00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.3.90.39.00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0005	2033	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	306	0005	2021	3.3.90.30.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	306	0005	2021	3.3.90.36.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	306	0005	2021	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.028.094,00	728.268,61	1.112.137,24	1.112.137,24	0,00	0,00	8.644.225,37	948.257,11	948.257,11	380.468,56	380.468,56	731.668,68

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	302	0005	1069	4.4.90.52.00	197.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1070	4.4.90.52.00	241.703,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	1074	4.4.90.51.00	357.820,00	0,00	148.243,83	148.243,83	0,00	0,00	0,00	209.576,17	148.243,83	148.243,83	148.243,83	148.243,83	0,00
10	302	0005	1103	4.4.90.52.00	180.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.1.90.04.00	763.189,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.1.90.11.00	428.877,00	0,00	13.954,00	13.954,00	0,00	0,00	0,00	414.923,00	13.954,00	13.954,00	13.954,00	13.954,00	0,00
10	302	0005	2106	3.1.90.13.00	180.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.1.90.16.00	87.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.1.90.92.00	30.043,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.3.50.41.00	35.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.3.90.14.00	18.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.3.90.30.00	545.626,00	0,00	92.836,87	92.836,87	0,00	0,00	0,00	452.789,13	7.681,10	7.681,10	7.681,10	7.681,10	85.155,77
10	302	0005	2106	3.3.90.35.00	52.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.3.90.36.00	560.854,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	560.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10	302	0005	2106	3.3.90.39.00	290.427,00	0,00	13.907,75	13.907,75	0,00	0,00	0,00	276.519,25	161,30	161,30	161,30	161,30	13.746,45
10	302	0005	2106	3.3.90.47.00	25.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0005	2106	3.3.90.92.00	70.607,00	607,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	69.414,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	302	0005	2106	4.4.90.52.00	82.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.148.800,00	-295.456,00	270.992,45	270.992,45	0,00	0,00	3.582.351,55	171.840,23	171.840,23	171.840,23	171.840,23	99.152,22

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
15	451	0019	1016	4.4.90.51.00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	1020	4.4.90.51.00	128.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	1086	4.4.90.51.00	108.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	1088	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	1089	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2010	3.3.90.30.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2010	3.3.90.36.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2010	3.3.90.39.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2010	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2077	3.3.90.30.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2077	3.3.90.36.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2077	3.3.90.39.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2078	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2078	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0019	2078	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0020	1082	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0020	1082	4.4.90.52.00	100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0020	1082	4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0002	1030	4.4.90.52.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	1013	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.1.90.11.00	250.427,00	0,00	26.185,00	26.185,00	0,00	0,00	0,00	224.242,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00	0,00
15	452	0004	2028	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.1.90.92.00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.3.90.14.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.3.90.30.00	563.461,00	0,00	17.426,26	17.426,26	0,00	0,00	0,00	546.034,74	17.426,26	17.426,26	17.426,26	17.426,26	0,00
15	452	0004	2028	3.3.90.35.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	3.3.90.36.00	573.772,00	0,00	8.297,00	8.297,00	0,00	0,00	0,00	565.475,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.647,00
15	452	0004	2028	3.3.90.39.00	250.427,00	0,00	6.326,95	6.326,95	0,00	0,00	0,00	244.100,05	6.326,95	6.326,95	6.326,95	6.326,95	0,00
15	452	0004	2028	3.3.90.92.00	1.252,00	92.000,00	92.824,80	92.824,80	0,00	0,00	0,00	427,20	92.824,80	92.824,80	92.824,80	92.824,80	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
15	452	0004	2028	3.3.90.93.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2028	4.4.90.51.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2079	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2079	3.3.90.36.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2079	3.3.90.39.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2080	3.3.90.30.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2080	3.3.90.36.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	2080	3.3.90.39.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0019	1015	4.4.90.52.00	37.563,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00
15	452	0019	1061	4.4.90.51.00	83.475,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0019	1117	4.4.90.51.00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0019	2029	3.3.90.30.00	187.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0019	2029	3.3.90.36.00	307.753,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	306.348,00	937,00	937,00	937,00	937,00	468,00
15	452	0019	2029	3.3.90.37.00	177.004,00	-177.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0019	2029	3.3.90.39.00	178.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0021	1118	4.4.90.51.00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	751	0028	1023	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	752	0028	2081	3.3.90.30.00	202.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	752	0028	2081	3.3.90.36.00	101.193,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	101.193,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
15	752	0028	2081	3.3.90.39.00	101.193,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	101.193,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
16	481	0019	1076	4.4.90.51.00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0019	1077	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0019	2030	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0019	2030	3.3.90.36.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0019	2030	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0002	1037	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1014	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1019	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1011	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1018	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1024	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	512	0019	1024	4.4.90.52.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1054	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1055	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1073	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1073	3.3.90.93.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1073	4.4.90.51.00	650.119,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2069	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2069	3.3.90.36.00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2069	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2082	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2082	3.3.90.36.00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	2082	3.3.90.39.00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.453.053,00	-420.873,00	161.596,01	161.596,01	0,00	0,00	4.870.583,99	155.481,01	155.481,01	155.481,01	155.481,01	6.115,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
20	605	0022	1005	1005	4.4.90.51.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	1062	1062	4.4.90.51.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	1062	1062	4.4.90.52.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2083	2083	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2083	2083	3.3.90.36.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2083	2083	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2119	2119	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2119	2119	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2119	2119	3.3.90.39.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2203	2203	3.3.90.30.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2203	2203	3.3.90.36.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2203	2203	3.3.90.39.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2203	2203	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2204	2204	3.3.50.41.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2204	2204	3.3.90.30.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2204	2204	3.3.90.36.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2204	2204	3.3.90.39.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2204	2204	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2205	2205	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2205	2205	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2205	2205	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2205	2205	4.4.90.51.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2205	2205	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2206	2206	3.3.90.30.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2206	2206	3.3.90.36.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2206	2206	3.3.90.39.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2206	2206	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2207	2207	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2207	2207	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2207	2207	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2207	2207	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
20	605	0022	2208	2208	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2208	2208	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2208	2208	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2208	2208	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2209	2209	3.3.90.30.00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0022	2209	2209	4.4.90.51.00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1003	1003	4.4.90.52.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1004	1004	4.4.90.52.00	32.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1017	1017	4.4.90.61.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1068	1068	4.4.90.51.00	27.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1079	1079	4.4.90.51.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1080	1080	4.4.90.52.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1090	1090	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1092	1092	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1093	1093	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	1093	1093	4.4.90.52.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.1.90.04.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.1.90.11.00	250.427,00	0,00	13.653,00	13.653,00	0,00	0,00	236.774,00	13.653,00	13.653,00	13.653,00	13.653,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.1.90.16.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.50.41.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.50.43.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.90.14.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.90.30.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.90.36.00	37.564,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	37.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2015	2015	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2120	2120	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2120	2120	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0022	2120	2120	3.3.90.39.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.028.357,00	0,00	13.973,00	13.973,00	0,00	0,00	1.014.384,00	13.653,00	13.653,00	13.653,00	13.653,00	320,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	243	0007	1006	4.4.90.51.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	1007	4.4.90.52.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.1.90.11.00	62.607,00	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	58.191,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.1.90.16.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.3.90.14.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.3.90.30.00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.3.90.39.00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2085	4.4.90.52.00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.1.90.13.00	6.261,00	10.000,00	9.439,64	9.439,64	0,00	0,00	6.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,64
08	08	243	0007	2086	3.1.90.16.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.14.00	9.391,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	9.066,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.30.00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.32.00	1.256,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	1.256,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.33.00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.36.00	50.085,00	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00	47.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	12.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.47.00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.48.00	12.521,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	11.921,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
08	08	243	0007	2086	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	752,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						331.443,00	14.410,00	22.584,64	22.584,64	0,00	0,00	323.268,36	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	12.333,64

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	242	0007	2087	3.1.90.04.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.33.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.36.00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.48.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0007	2087	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.1.90.04.00	40.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.1.90.92.00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.3.90.30.00	20.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.3.90.36.00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.3.90.39.00	10.356,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	10.309,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00
08	08	243	0007	2006	3.3.90.92.00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2095	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2095	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2095	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0034	2218	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0034	2218	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0034	2218	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08	08	243	0034	2218	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	9.971,80	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00
08	08	243	0034	2218	3.3.90.48.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1029	4.4.90.52.00	18.782,00	200,00	990,00	990,00	0,00	0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08	08	244	0007	1032	4.4.90.51.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1033	4.4.90.52.00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1034	4.4.90.52.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1045	4.4.90.51.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1045	4.4.90.52.00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1075	4.4.90.52.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1087	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	1094	4.4.90.51.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	244	0007	1095	4.4.90.51.00	47.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.1.90.04.00	73.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.1.90.92.00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.14.00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.30.00	48.591,00	0,00	7.224,10	7.224,10	0,00	0,00	41.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,10
08	08	244	0007	2016	3.3.90.33.00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.36.00	20.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.39.00	7.513,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	7.456,60	56,40	56,40	56,40	56,40	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.48.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2016	3.3.90.92.00	626,00	2.255,50	2.505,50	2.505,50	0,00	0,00	376,00	2.505,50	2.505,50	2.505,50	2.505,50	0,00
08	08	244	0007	2023	3.1.90.04.00	24.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2023	3.1.90.92.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.14.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.30.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.36.00	29.289,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	28.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.39.00	12.522,00	0,00	938,80	938,80	0,00	0,00	11.583,20	18,80	18,80	18,80	18,80	920,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.48.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2023	3.3.90.92.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.1.90.04.00	36.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.1.90.11.00	189.877,00	0,00	51.289,82	51.289,82	0,00	0,00	138.587,18	51.289,82	51.289,82	50.399,82	50.399,82	890,00
08	08	244	0007	2036	3.1.90.13.00	33.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.1.90.16.00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.1.90.92.00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.14.00	18.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.30.00	126.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.32.00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.36.00	59.833,00	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00	59.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50
08	08	244	0007	2036	3.3.90.39.00	28.132,00	0,00	181,04	181,04	0,00	0,00	27.950,96	181,04	181,04	181,04	181,04	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.48.00	17.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2036	3.3.90.92.00	4.002,00	9.184,14	10.436,14	10.436,14	0,00	0,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.686,14
08	08	244	0007	2039	3.3.90.32.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	244	0007	2039	3.3.90.33.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2039	3.3.90.36.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2039	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2039	3.3.90.48.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2091	3.3.90.30.00	43.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2091	3.3.90.32.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2091	3.3.90.36.00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2091	3.3.90.39.00	43.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2091	3.3.90.48.00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2092	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2092	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2092	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.1.90.04.00	47.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.1.90.92.00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.3.90.30.00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.3.90.36.00	12.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.3.90.39.00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2104	3.3.90.92.00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2113	3.3.90.30.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2113	3.3.90.32.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2113	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2113	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2113	3.3.90.48.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.1.90.04.00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.1.90.92.00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.14.00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.30.00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.32.00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.36.00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0007	2115	3.3.90.39.00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0007	2115	3.3.90.92.00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2213	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2213	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2213	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2214	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2214	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0007	2214	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0032	2211	3.3.90.30.00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0032	2211	3.3.90.36.00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0032	2211	3.3.90.39.00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0032	2211	3.3.90.48.00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.009.915,00	11.639,64	76.065,50	76.065,50	0,00	0,00	1.945.489,14	55.876,76	55.876,76	54.986,76	54.986,76	21.078,74

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020802	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	243	0007	2103	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2103	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2103	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.1.90.04.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2117	3.3.90.49.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2222	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2223	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2223	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2223	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2223	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2223	3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2224	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2224	3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2224	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2224	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2224	3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0007	2225	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020802	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0007	2225	3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0007	2225	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0007	2225	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0007	2225	3.3.90.48.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0031	1022	4.4.90.51.00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	1027	4.4.90.52.00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	1116	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	1116	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	1116	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	2210	3.3.90.30.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	2210	3.3.90.36.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0031	2210	3.3.90.39.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.1.90.04.00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.1.90.11.00	118.956,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	115.656,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
04	691	0031	2088	3.1.90.13.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.3.90.14.00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.3.90.36.00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.3.90.39.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2088	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2089	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2089	3.3.90.32.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2089	3.3.90.36.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2089	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2089	3.3.90.48.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2226	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2226	3.1.90.11.00	10.000,00	20.097,00	21.051,00	21.051,00	0,00	0,00	0,00	9.046,00	21.051,00	21.051,00	20.097,00	20.097,00	954,00
04	691	0031	2226	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2226	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	691	0031	2226	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	660,00
TOTAL DA UNIDADE						361.718,00	20.097,00	27.511,00	27.511,00	0,00	0,00	354.304,00	26.851,00	26.851,00	25.897,00	25.897,00	1.614,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
18	541	0020	1012	4.4.90.51.00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1056	4.4.90.52.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1085	4.4.90.52.00	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1108	3.3.90.30.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1108	3.3.90.36.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1108	3.3.90.39.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1109	4.4.90.52.00	51.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1110	3.3.90.30.00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1110	3.3.90.36.00	17.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1110	3.3.90.39.00	20.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1111	3.3.90.30.00	20.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1111	3.3.90.36.00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	1111	3.3.90.39.00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	74.246,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00
18	541	0020	2041	3.1.90.13.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.1.90.16.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.14.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.30.00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.36.00	27.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0020	2041	3.3.90.93.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0023	1107	3.3.90.30.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0023	1107	3.3.90.36.00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0023	1107	4.4.90.51.00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	544	0020	1063	4.4.90.51.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						475.095,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00	469.341,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
26	782	0029	1021	4.4.90.51.00	41.193,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	41.193,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	
26	782	0029	1028	4.4.90.51.00	26.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	1064	4.4.90.51.00	56.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	1115	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	1115	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	1115	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2011	3.3.90.30.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2011	3.3.90.36.00	6.261,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
26	782	0029	2011	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2011	3.3.90.93.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2011	4.4.90.51.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2034	3.3.90.30.00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2034	3.3.90.36.00	41.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2034	3.3.90.39.00	55.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2037	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2037	3.3.90.36.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2037	3.3.90.39.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.1.90.04.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	72.950,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.1.90.13.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.1.90.16.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.1.90.92.00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.3.90.14.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.3.90.30.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.3.90.36.00	31.303,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	30.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
26	782	0029	2064	3.3.90.39.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	3.3.90.92.00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	782	0029	2064	4.4.90.52.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						523.501,00	4.280,00	11.798,00	11.798,00	0,00	0,00	515.983,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	1.428,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
09	272	0008	2121	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2121	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	42,00	42,00	42,00	42,00	968,00
09	272	0008	2121	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2122	3.1.90.01.00	960.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.566,74	99.566,74	99.566,74	99.566,74	810.433,26
09	272	0008	2122	3.1.90.03.00	50.000,00	0,00	45.792,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	41.976,00
09	272	0008	2122	3.1.90.05.00	250.000,00	0,00	4.732,39	4.732,39	0,00	0,00	0,00	245.267,61	155,35	155,35	155,35	155,35	4.577,04
99	997	0008	9999	9.9.99.99.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.641.000,00	0,00	961.534,39	961.534,39	0,00	0,00	679.465,61	103.580,09	103.580,09	103.580,09	103.580,09	857.954,30

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
09	272	0008	2090	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2090	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2090	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2090	3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2090	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2090	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	458,00
09	272	0008	2090	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2096	3.1.90.01.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2096	3.1.90.03.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0008	2096	3.1.90.05.00	100.000,00	0,00	2.098,26	2.098,26	0,00	0,00	0,00	97.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,26
99	997	0008	9999	9.9.99.99.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						220.000,00	0,00	2.598,26	2.598,26	0,00	0,00	217.401,74	42,00	42,00	42,00	42,00	2.556,26

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
13	392	0018	1104	1104	4.4.90.51.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	1104	1104	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	1105	1105	4.4.90.51.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	1106	1106	4.4.90.51.00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.1.90.04.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.1.90.16.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.50.43.00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.30.00	30.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.31.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.32.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.36.00	45.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.39.00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.48.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2044	2044	3.3.90.92.00	2.505,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.805,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.1.90.11.00	115.776,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	106.556,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.1.90.13.00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.1.90.16.00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.3.90.14.00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.3.90.30.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	3.3.90.36.00	12.521,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	11.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
13	392	0018	2099	2099	3.3.90.39.00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2099	2099	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2109	2109	3.3.90.30.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2109	2109	3.3.90.31.00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2109	2109	3.3.90.36.00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2109	2109	3.3.90.39.00	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0018	2109	2109	3.3.90.92.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						600.184,00	500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	590.384,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	880,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
24	122	0027	2100	2100	3.1.90.11.00	115.776,00	0,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	109.132,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00
24	122	0027	2100	2100	3.1.90.13.00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	122	0027	2100	2100	3.1.90.16.00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	122	0027	2100	2100	3.3.90.14.00	5.963,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	5.800,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
24	122	0027	2100	2100	3.3.90.30.00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	122	0027	2100	2100	3.3.90.36.00	17.888,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
24	122	0027	2100	2100	3.3.90.39.00	17.888,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.388,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
24	721	0027	2058	2058	3.3.90.30.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0027	2058	2058	3.3.90.36.00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0027	2058	2058	3.3.90.39.00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0027	2060	2060	3.3.90.36.00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0027	2060	2060	3.3.90.39.00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0024	1112	1112	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0024	1112	1112	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0024	1112	1112	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0025	1113	1113	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0025	1113	1113	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0025	1113	1113	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0026	1114	1114	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0026	1114	1114	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0026	1114	1114	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0027	2007	2007	3.3.90.30.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0027	2007	2007	3.3.90.39.00	45.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0027	2007	2007	3.3.90.92.00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0027	2056	2056	3.3.90.36.00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0027	2056	2056	3.3.90.39.00	35.503,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	31.403,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
24	722	0027	2056	2056	3.3.90.92.00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						438.388,00	0,00	15.506,50	15.506,50	0,00	0,00	422.881,50	12.906,50	12.906,50	12.906,50	12.906,50	2.600,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
27	812	0030	1026	4.4.90.52.00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	1039	3.3.90.30.00	48.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	1039	4.4.90.51.00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	1039	4.4.90.52.00	27.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	1040	4.4.90.51.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2020	3.3.90.30.00	24.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2020	3.3.90.31.00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2020	3.3.90.32.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2020	3.3.90.36.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2020	3.3.90.39.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.1.90.04.00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.1.90.11.00	112.692,00	0,00	9.278,80	9.278,80	0,00	0,00	0,00	103.413,20	9.278,80	9.278,80	9.278,80	9.278,80	0,00
27	812	0030	2043	3.1.90.13.00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.1.90.16.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.1.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.50.41.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.50.43.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.14.00	6.261,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	6.098,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.30.00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.31.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.32.00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.36.00	6.261,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	4.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
27	812	0030	2043	3.3.90.39.00	46.329,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	45.392,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.48.00	1.193,00	307,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27	812	0030	2043	3.3.90.92.00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2200	3.3.90.30.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2200	3.3.90.31.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2200	3.3.90.36.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2200	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2201	4.4.90.51.00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0030	2202	4.4.90.51.00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						528.931,00	307,00	13.786,30	13.786,30	0,00	0,00	515.451,70	11.878,30	11.878,30	11.878,30	11.878,30	1.908,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
909999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	9099	9999	9.9.99.99.00	393.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						393.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						47.500.000,00	0,00	3.709.814,79	3.709.814,79	0,00	0,00	43.790.185,21	2.373.130,61	2.373.130,61	1.766.952,29	1.766.952,29	1.942.862,50
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.313.732,23	3.313.732,23	ORÇAMENTÁRIA	3.709.814,79	3.709.814,79
RECEITAS CORRENTES	3.591.332,91	3.591.332,91	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	286.828,53	286.828,53	04 Administração	295.654,05	295.654,05
12 CONTRIBUIÇÕES	105.683,00	105.683,00	08 Assistência Social	98.650,14	98.650,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	212.031,23	212.031,23	09 Previdência Social	964.132,65	964.132,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.388.687,69	1.388.687,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.967.024,31	2.967.024,31	12 Educação	636.599,96	636.599,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.765,84	19.765,84	13 Cultura	10.300,00	10.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	161.596,01	161.596,01
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	5.754,00	5.754,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	13.973,00	13.973,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.195,73	15.195,73	24 Comunicações	15.506,50	15.506,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.195,73	15.195,73	26 Transporte	11.798,00	11.798,00
DEDUÇÕES	-292.796,41	-292.796,41	27 Desporto e Lazer	13.786,30	13.786,30
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.796,41	-292.796,41	28 Encargos Especiais	93.376,49	93.376,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.712.969,91	2.712.969,91	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	942.862,50	1.942.862,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.102.042,62	2.102.042,62
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
DEVEDORES DIVERSOS	4.707,31	4.707,31	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	994,24	994,24	DEVEDORES DIVERSOS	5.472,93	5.472,93
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI	1.346,85	1.346,85	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	253,68	253,68
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	901,03	901,03	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	963,17	963,17
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	937,00	937,00	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	792,75	792,75
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	528,19	528,19	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.014,72	1.014,72
CONSIGNACOES	257.620,05	257.620,05	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	954,00	954,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	976,11	976,11	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CON	780,00	780,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.133,94	4.133,94	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	714,61	714,61
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	291,66	291,66	RESTOS A PAGAR	1.358.309,00	1.358.309,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)	104,94	104,94	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.432,14	2.432,14
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	56,22	56,22	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	275.221,27	275.221,27
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	6.321,24	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	377.358,49	377.358,49
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	57,24	57,24	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	295.546,95	295.546,95
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.504,38	3.504,38	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	225.018,73	225.018,73
9123 IRRF-AGUA PREV	4.212,86	4.212,86	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.163,30	34.163,30
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	3.706,09	3.706,09	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.656,80	3.656,80
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)	1.534,94	1.534,94	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.155,96	130.155,96
9051 INSS - FUNDEB	7.239,09	7.239,09	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.755,36	14.755,36
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	85,44	85,44	CONSIGNACOES	230.480,64	230.480,64
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	33.583,83	33.583,83	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	6.321,24
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.673,10	1.673,10	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL	13.069,26	13.069,26
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.241,70	4.241,70	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	3.706,09	3.706,09
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	1.185,00	9051 INSS - FUNDEB	35.368,52	35.368,52
9055 AGPREV FUNDEB	36.483,43	36.483,43	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	85,44	85,44
9016 INSS ADM (TESOURO)	9.891,60	9.891,60	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	19.803,65	19.803,65
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.515,72	1.515,72	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	5.763,23	5.763,23
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	431,02	431,02	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	403,00
9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO)	7.899,29	7.899,29	9055 AGPREV FUNDEB	39.191,59	39.191,59
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.630,49	1.630,49	9016 INSS ADM (TESOURO)	13.818,36	13.818,36
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	46.106,60	46.106,60	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	431,02	431,02
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.078,01	3.078,01	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.630,49	1.630,49
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.762,08	11.762,08	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	37.521,87	37.521,87
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	351,84	351,84	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.563,09	3.563,09
9070 INSS FMS (TESOURO)	8.898,09	8.898,09	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	351,84	351,84
9071 IRRF FMS (TESOURO)	2.765,01	2.765,01	9070 INSS FMS (TESOURO)	10.534,25	10.534,25
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	22.267,78	22.267,78	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	19.763,86	19.763,86
9052 ISS - FUNDEB	9.808,17	9.808,17	9052 ISS - FUNDEB	9.808,17	9.808,17
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMA	425,88	425,88	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.220,67	1.220,67
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.220,67	1.220,67	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	1.341,00
			9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.784,00	6.784,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.712.969,91	2.712.969,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.102.042,62	2.102.042,62
CONSIGNACOES	257.620,05	257.620,05	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	507.780,05	507.780,05
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	1.341,00	7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	157.329,82	157.329,82
9057 IRRF - FUNDEB	12.833,59	12.833,59	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	191.650,23	191.650,23
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.002,00	6.002,00	7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	48.800,00	48.800,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	507.780,05	507.780,05	7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	110.000,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	157.329,82	157.329,82	Total ->	5.811.857,41	5.811.857,41
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	191.650,23	191.650,23	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.258.641,91	11.258.641,91
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.800,00	48.800,00	TESOURARIA	12,07	12,07
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	110.000,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	74.202,61	74.202,61
Total ->	6.026.702,14	6.026.702,14	BANCOS, CONTA ESPECIAL	146.582,75	146.582,75
=> SALDO ANTERIOR	11.043.797,18	11.043.797,18	BANCOS, CONTA VINCULADA	197.136,98	197.136,98
TESOURARIA	12,07	12,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.840.707,50	10.840.707,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	76.976,91	76.976,91	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.258.641,91	11.258.641,91
BANCOS, CONTA ESPECIAL	32.418,06	32.418,06	TOTAL DA DESPESA	17.070.499,32	17.070.499,32
BANCOS, CONTA VINCULADA	20.743,08	20.743,08			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.913.647,06	10.913.647,06			
Total SALDO ANTERIOR	11.043.797,18	11.043.797,18			
TOTAL DA RECEITA	17.070.499,32	17.070.499,32			

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 15/02/2018 HORA: 11:04:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000
AGUA BRANCA PI
(0086) 32821141

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 136.196,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 136.196,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013614

960102702404

206554760004

012720180191

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 15/02/2018 HORA: 11:04:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000
AGUA BRANCA PI
(0086) 32821141

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 136.196,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 136.196,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013614

960102702404

206554760004

012720180191



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI	Nº CONTROLE: G551FTWAl1H0000-3	Nº ARQUIVO: G1Ag0L1v1An0000-7
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
-----	-----	-----
LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 111303
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000	TELEFONE: 86-32821141	CNAE: 7511600
-----	-----	-----
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582 620 744	779 TOTAL
-----	-----	-----

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20.329,06	0,00	0,00	0,00	20.329,06
Contribuintes Individuais	22.910,43	0,00	0,00	0,00	22.910,43
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	49.561,08	0,00	0,00	0,00	49.561,08
Contribuintes Individuais	44.503,32	0,00	0,00	0,00	44.503,32
RAT	2.478,05	0,00	0,00	0,00	2.478,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.585,93	0,00	0,00	0,00	3.585,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.196,01	0,00	0,00	0,00	136.196,01
-----	-----	-----	-----	-----	-----
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL A RECOLHER	136.196,01	0,00	0,00	0,00	136.196,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI			06.554.760/0001-27		0000	2402		582
43.239,49	96.542,45	0,00	3.585,93	0,00	0,00	136.196,01		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ACASSIO GIL DE SOUSA COSTA	1.250,00	0,00	128.79622.48-6 0,00	100,00	05/04/2017	20		0,00	01114 0,00
ADRIANA CARDOSO ROCHA	954,00	0,00	160.07133.20-7 0,00	104,94		13		0,00	05121 0,00
ADRIANA DA SILVA MIRANDA	954,00	0,00	200.92400.71-4 0,00	76,32	03/03/2017	20		0,00	05121 0,00
ADRIANA NUNES DE ANDRADE GOMES	1.700,00	0,00	168.17824.79-7 0,00	187,00		13		0,00	01114 0,00
AISLAN ALVES PEREIRA	3.300,00	0,00	116.66199.58-8 0,00	363,00	08/08/2016	20		0,00	01114 0,00
ALCEONES BORGES DE ALENCAR	954,00	0,00	127.37759.48-1 0,00	104,94		13		0,00	07823 0,00
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA	954,00	0,00	267.91598.04-0 0,00	76,32	30/09/2016	20		0,00	01114 0,00
ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR	1.500,00	0,00	119.94443.66-3 0,00	120,00	01/04/2013	20		0,00	01114 0,00
ALINE SOARES DE CARVALHO	954,00	0,00	203.85001.78-3 0,00	76,32	24/03/2017	20		0,00	05135 0,00
AMILTON FEITOSA DA SILVAS	3.300,00	0,00	126.90212.48-1 0,00	363,00	30/04/2014	20		0,00	02237 0,00
ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA	954,00	0,00	160.92801.83-4 0,00	104,94		13		0,00	04110 0,00
ANA MARIA LIMA	1.700,00	0,00	144.16197.17-5 0,00	187,00		13		0,00	02151 0,00
ANA PAULA ALEXANDRINO	3.000,00	0,00	145.87222.87-5 0,00	330,00		13		0,00	05193 0,00
ANA PAULA DE MOURA SOARES	3.600,00	0,00	115.01651.38-7 0,00	396,00		13		0,00	03222 0,00
ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO	1.500,00	0,00	119.78479.34-9 0,00	165,00		13		0,00	02236 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE ARAUJO SILVA	1.500,00	0,00	128.36275.48-2 0,00	165,00	13		0,00	07825 0,00
ANDREA RODRIGUES DE SOUSA	954,00	0,00	160.06902.85-1 0,00	03/03/2017 76,32	20		0,00	04151 0,00
ANDREIA LOPES FERNANDES	3.600,00	0,00	160.13307.83-1 0,00	396,00	13		0,00	02235 0,00
ANDRESSA KERLEY DO NASCIMENTO FERRO	954,00	0,00	160.08243.70-7 0,00	05/04/2016 76,32	20		0,00	04151 0,00
ANDREUSON PABLO DE SOUSA COSTA	1.000,00	0,00	136.93637.60-0 0,00	110,00	13		0,00	07823 0,00
ANGELA MARIA MENDES LEAL VELOSO	954,00	0,00	128.82407.48-5 0,00	02/05/2013 76,32	20		0,00	04151 0,00
ANNE MIKAELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO	954,00	0,00	160.07249.34-5 0,00	03/03/2017 76,32	20		0,00	04151 0,00
ANTONIA ANGELICA FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	160.04908.51-8 0,00	14/02/2017 76,32	20		0,00	04110 0,00
ANTONIA AURISNETE SOARES DDOS SANTOS	954,00	0,00	160.06918.83-9 0,00	104,94	13		0,00	04110 0,00
ANTONIA DA CRUZ VIANA DE MORAES SENA	954,00	0,00	267.68368.06-9 0,00	02/03/2017 76,32	20		0,00	04151 0,00
ANTONIA DAS DORES PEREIRA LEAL CHAVES	3.600,00	0,00	190.50845.86-2 0,00	396,00	13		0,00	02235 0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO GOMES	1.250,00	0,00	126.64569.48-3 0,00	01/04/2013 100,00	20		0,00	04151 0,00
ANTONIA MARIA DA S SANTANA	1.204,80	0,00	190.24231.14-3 0,00	08/02/1999 96,38	21		0,00	05152 0,00
ANTONIA NEIDE GONCALVES DE SOUSA	954,00	0,00	116.16568.51-2 0,00	104,94	13		0,00	05199 0,00
ANTONIA RODRIGUES DE BRITO	954,00	0,00	160.95036.86-1 0,00	02/05/2013 76,32	20		16/10/2017 Q1 0,00	04151 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANTONIA ZENILDES FERREIRA CARLOS DO VALE	954,00	0,00	160.92675.48-0	104,94		13		0,00	05121 0,00
ANTONIO ALIFE LOPES NERY	1.200,00	0,00	212.19551.21-1	132,00		13		0,00	04110 0,00
ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES	3.300,00	0,00	126.38897.48-7	363,00	01/06/2016	20		0,00	01114 0,00
ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA	1.395,60	0,00	127.35246.18-5	153,51		13		0,00	03513 0,00
ANTONIO FILYPE ARAUJO LIMA	1.250,00	0,00	201.89304.00-0	100,00	01/08/2013	20		0,00	01141 0,00
ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA	1.500,00	0,00	201.87120.50-6	120,00	02/01/2017	20		0,00	04110 0,00
ANTONIO JOSE SALES	3.300,00	0,00	170.14958.47-8	363,00	02/01/2013	20		0,00	01114 0,00
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	1.000,00	0,00	119.59545.98-6	80,00	02/09/2001	20		0,00	07312 0,00
ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO	3.300,00	0,00	107.50219.01-4	363,00	02/01/2017	20		0,00	01114 0,00
ARIANA FREITAS JORGE	1.600,00	0,00	190.41663.23-4	176,00		13		0,00	03225 0,00
ARLAN JORBERT DE LIMA CARVALHO	1.250,00	0,00	134.61215.19-7	100,00	18/01/2017	20		0,00	02124 0,00
ARLETE PEREIRA DA SILVA	937,00	0,00	119.95859.78-2	74,96	01/04/2013	20		0,00	03221 0,00
AUCIRENE FERNANDES PESSOA	1.204,80	0,00	190.17938.17-2	96,38	08/02/1999	21		0,00	05121 0,00
BENEDITO DA SILVA MOURA	1.875,00	0,00	130.33708.31-4	168,75	02/01/2017	20		0,00	02394 0,00
BISMARCK RONIS DA SILVA	1.500,00	0,00	160.90027.10-4	120,00	01/03/2016	20		0,00	01114 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
BRENDA RAYSSA VANCONCELOS DE MELO			201.26189.70-0			13			02235
3.600,00	0,00		0,00	396,00				0,00	0,00
BRUNO ALEXANDRINO SOARES			267.56720.28-5			13			02232
3.600,00	0,00		0,00	396,00				0,00	0,00
BRUNO LEONARDO ALVES DE LIMA			160.07284.22-1		17/03/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00	0,00
CAMILA DE SOUSA ALENCAR			162.22079.18-1		06/03/2017	20			04151
1.875,00	0,00		0,00	168,75				0,00	0,00
CAMILA RODRIGUES DE ALENCAR			203.87420.39-2		14/03/2016	20			01114
3.300,00	0,00		0,00	363,00				0,00	0,00
CICERO NUNES DA SILVA FILHO			125.31600.85-1		03/02/2014	20			01114
1.250,00	0,00		0,00	100,00				0,00	0,00
CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA			124.87110.74-2		10/03/2016	20			01114
1.875,00	0,00		0,00	168,75				0,00	0,00
CLEONEIDE DE SOUSA SANTOS			164.49627.15-9			13			05121
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA MENDES BATISTA			116.16562.61-1			13			05151
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
CRELIA ALVES DE LIMA			115.77018.66-9		13/05/2015	20			01114
1.875,00	0,00		0,00	168,75				0,00	0,00
CRISTIANA MENDES DA SILVA			127.10182.48-5			13			02523
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA			125.86652.48-9		08/02/1999	21			05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA			116.77320.82-0		03/03/2017	20			04151
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES			160.92946.46-8		03/01/2017	20			03222
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
DAIANE MARINHO DE SOUSA			119.97154.50-6		16/05/2017	20			01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAMIANA DE ALMEIDA SANTOS SOARES	954,00	0,00	160.95351.75-9	76,32	02/03/2017	20		0,00	05121 0,00
DANIELE DA SILVA SANTOS	954,00	0,00	160.08419.69-4	104,94		13		0,00	05199 0,00
DANIELLE LEAL DE SOUZA	1.250,00	0,00	190.54324.63-8	137,50		13		0,00	04101 0,00
DANIELLY DE SOUSA LIMA	3.300,00	0,00	161.07217.86-0	363,00	15/05/2015	20		0,00	01114 0,00
DANIELY OLIVEIRA DA SILVA	954,00	0,00	119.95542.55-0	76,32	10/03/2017	20		0,00	04151 0,00
DANUZA PEREIRA PENHA	3.600,00	0,00	128.48371.48-1	396,00		13		0,00	02232 0,00
DEUSIMAR ALVES S C SANTOS	1.204,80	0,00	190.17938.64-4	96,38	08/02/2000	21		0,00	05121 0,00
DEVANEY PESSOA DO NASCIMENTO	3.683,50	0,00	124.64568.75-0	405,18		13		0,00	02312 0,00
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO	2.500,00	0,00	161.07240.00-5	275,00		13		0,00	02235 0,00
DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA	954,00	0,00	108.78591.10-6	104,94		13		0,00	05174 0,00
DYEGO MARADONA OLIVEIRA SILVA	954,00	0,00	212.16398.35-8	104,94		13		0,00	05174 0,00
EDILENE PEREIRA VITALINO	954,00	0,00	167.37788.67-0	104,94		13		0,00	03222 0,00
EDILSON DE SOUSA LEAL	1.395,60	0,00	190.26616.83-2	111,64	27/02/1999	21		0,00	05151 0,00
EDINALVA CARDOSO SANTOS	1.250,00	0,00	168.56678.08-9	100,00	03/10/2011	20		0,00	03714 0,00
ELEALE LEAL MARTINS	2.000,00	0,00	115.80154.65-9	220,00		13		0,00	02239 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE GARCIA DE SOUSA	1.500,00	0,00	267.72679.55-3	07/03/2017	20				01114
			0,00	120,00				0,00	0,00
ELIETE MARIA SARAIVA SILVA	954,00	0,00	206.39082.36-4	104,94	13			0,00	01114
			0,00						0,00
ELIZANGELA TORQUATO FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	161.17636.71-8	104,94	13			0,00	05121
			0,00						0,00
ELIZETE DE SA BRITO	1.204,80	0,00	190.17961.29-8	16/11/2003	21				05151
			0,00	96,38				0,00	0,00
EMMANOEL TUPINAMBA BEZERRA PORTELA	3.300,00	0,00	190.15190.89-8	04/01/2017	20				01114
			0,00	363,00				0,00	0,00
ENNE THAYNA DE SOUSA COSTA	1.321,81	0,00	128.36272.48-3	145,39	13				02311
			0,00					0,00	0,00
ERICA THAIS RODRIGUES DA SILVA	954,00	0,00	160.95746.90-7	104,94	13				04110
			0,00					0,00	0,00
EUBENIA RIBEIRO DE SOUSA	1.204,80	0,00	190.26616.94-8	08/02/1999	21				05152
			0,00	96,38				0,00	0,00
EUDSON MENDES RIBEIRO	954,00	0,00	128.03183.48-1	17/03/2017	20				01114
			0,00	76,32				0,00	0,00
EVANIA MARIA NORONHA DE SOUSA	1.204,80	0,00	190.17953.05-8	08/02/1999	21				05121
			0,00	96,38				0,00	0,00
EVERSON BARBOSA MAGALHAES	7.500,00	0,00	170.03176.96-1	621,03	13				02231
			0,00					0,00	0,00
FABIO LEAL DA SILVA VIANA	3.300,00	0,00	190.14649.13-7	10/01/2017	20				02410
			0,00	363,00				0,00	0,00
FABIOLA MARCELINO DE SOUSA	954,00	0,00	162.74848.93-3	20/03/2017	20				05121
			0,00	76,32				0,00	0,00
FRANCILDA FERNANDES ARAUJO SOARES	1.250,00	0,00	116.73205.65-2	02/03/2017	20				04151
			0,00	100,00				0,00	0,00
FRANCILENE TAVARES SALES	1.500,00	0,00	170.39287.34-8	09/01/2017	20				04110
			0,00	120,00				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA ALINE GONCALVES GARCES	954,00	0,00	119.94980.58-8 0,00	02/05/2013 76,32	20		0,00	04151 0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE LIMA PERE	1.250,00	0,00	162.35692.03-0 0,00	02/01/2017 100,00	20		0,00	01114 0,00
FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA	1.272,00	0,00	119.59589.10-0 0,00	03/01/2015 101,76	20		0,00	04151 0,00
FRANCISCA GONCALVES MOTA	954,00	0,00	267.24945.72-9 0,00	05/05/2016 76,32	20		0,00	01114 0,00
FRANCISCA JANETE RIBEIRO DE SOUSA	1.000,00	0,00	128.36284.48-1 0,00		13			02311 0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA	1.250,00	0,00	119.87192.41-3 0,00	08/05/2017 100,00	20		0,00	04110 0,00
FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA	3.304,53	0,00	170.43944.53-6 0,00		13		0,00	02392 0,00
FRANCISCA SUELY VIEIRA ARAUJO	1.204,80	0,00	190.17884.18-8 0,00	08/02/1999 96,38	21		0,00	05121 0,00
FRANCISCO CLAIRTON LOPES DE MOURA	954,00	0,00	162.18525.43-1 0,00		13		0,00	04110 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA RODRIGUES	1.395,60	0,00	190.39883.62-1 0,00	08/02/1999 111,64	21		0,00	05151 0,00
FRANCISCO DE CARVALHO LIMA	1.395,60	0,00	170.60913.85-6 0,00	08/02/1999 111,64	21		0,00	05151 0,00
FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	1.395,60	0,00	123.77104.35-7 0,00	08/02/1999 111,64	21		0,00	05151 0,00
FRANCISCO MARCELO FERREIRA CARLOS	954,00	0,00	267.69776.56-0 0,00		13		0,00	05174 0,00
FRANCISCO MAURO PEREIRA DE MOURA	954,00	0,00	203.87425.11-4 0,00		13		0,00	05174 0,00
FRANCISCO NONATO BATISTA	1.250,00	0,00	120.14540.81-2 0,00	02/01/2017 100,00	20		0,00	01114 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA			190.17961.39-5		02/05/2000	21			05121
	1.204,80	0,00	0,00	96,38				0,00	0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO			209.58243.53-5		05/04/2016	20			01114
	3.300,00	0,00	0,00	363,00				0,00	0,00
GILDETE DE AQUINO SOARES DE QUADROS			190.17938.32-6		08/02/1999	21			05121
	1.204,80	0,00	0,00	96,38				0,00	0,00
GILMARA DE AQUINO SOARES SANTOS			161.88411.15-8		08/01/2016	12			01114
	954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
GISELDA VIANA DE COUTO			190.57744.38-7			13			01114
	954,00	0,00	0,00	104,94				0,00	0,00
GIZELIA SOARES DOS SANTOS			168.94651.45-1			13			01114
	954,00	0,00	0,00	104,94				0,00	0,00
GLEYANNE CIBELLE SANTOS			190.34025.14-7			13			02235
	3.600,00	0,00	0,00	396,00				0,00	0,00
HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO			129.65225.10-4		09/02/2017	20			02615
	1.500,00	0,00	0,00	120,00				0,00	0,00
HERCULES DE ABREU ALMEIDA			107.50587.26-9		01/04/2013	20			01114
	954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
HERIKE PIRES DE LIMA			160.95747.96-2		13/03/2017	20			01114
	954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
HILDO SOARES DE OLIVEIRA			107.73029.15-7		01/01/2013	20			01114
	3.300,00	0,00	0,00	363,00				0,00	0,00
HOSANAH MAURICIO ARAUJO FRANKLIN			190.12585.54-9			13			02232
	3.600,00	0,00	0,00	396,00				0,00	0,00
HUMBERTO TAVARES MENDES			190.18248.88-9		01/02/2017	20	05		01114
	1.875,00	0,00	0,00	168,75				0,00	0,00
IDIA MACEDO DA SILVA			170.25077.05-2		08/02/1999	21			05121
	1.204,80	0,00	0,00	96,38				0,00	0,00
ILIANA SAMPAIO RIBEIRO COELHO			190.18077.85-5		05/08/2002	21			05121
	1.204,80	0,00	0,00	96,38				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
IRANETE RODRIGUES DE JESUS			190.17944.82-2		08/02/1999	21			05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
ISAQUE RODRIGUES DE SANTANA			162.25803.38-7		02/05/2013	20			05174
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
ISENI CAMPELO DA SILVA			170.60913.74-0		08/02/1999	21			05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA			162.86358.99-5			13			01114
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
JAINA BORBA DE ARAUJO			190.24231.20-8		08/02/1999	21			05152
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
JANAYNA LYLANE DE SOUSA			267.51978.40-3		04/01/2016	20	01		01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
JANCINEIDE DE L A OLIVEIRA			190.17905.65-7		08/02/2000	21			05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
JANETE PEREIRA GOMES DE JESUS			130.15054.37-5			13			03222
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
JEFFERSON JEWEL RODRIGUES SANTOS			119.82151.14-0		07/05/2013	20			01111
1.250,00	0,00		0,00	100,00				0,00	0,00
JEFFERSONE DE SOUSA COSTA SILVA			190.17905.50-9		08/02/1999	21			05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00	0,00
JOANA ELIZABETH DA PAZ			162.24376.79-5		03/04/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
JOAQUINA ROCHA DE JESUS			162.24371.97-1			13			05151
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
JOELMA BRITO DA SILVA			119.89230.39-8			13			05199
2.000,00	0,00		0,00	220,00				0,00	0,00
JOELMA CARDOSO GUIMARAES			162.02712.63-6			13			05121
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
JOELMA CARLOS SOARES			170.43051.27-2			13			01114
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
JOHN WILSON DE ANDRADE SILVA	954,00	0,00	161.88422.31-1	76,32	03/06/2013	20		0,00	01114
				0,00					0,00
JOHNATHAN JARIDE JACINTO DA SILVA	954,00	0,00	161.82309.27-0	76,32	03/05/2017	20		0,00	01114
				0,00					0,00
JONAS MOURA DE ARAUJO	14.000,00	0,00	108.50969.01-5	621,03	01/01/2013	19		0,00	01112
				0,00					0,00
JORGE ALBERTO ALEXANDRINO FLORIANO	3.400,00	0,00	170.60054.36-5	374,00		13		0,00	02232
				0,00					0,00
JOSE ALBERT AINSTEIN DOS ANJOS SANTOS	954,00	0,00	212.87380.55-9	104,94		13		0,00	05174
				0,00					0,00
JOSE RAMON FERREIRA CARLOS	1.000,00	0,00	162.75924.16-1	80,00	01/06/2013	20		0,00	05174
				0,00					0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR	3.300,00	0,00	127.44902.37-5	363,00	02/01/2013	20		0,00	01114
				0,00					0,00
JOSELINA PIMENTEL ALVES CARVALHO	2.000,00	0,00	137.38986.19-6	220,00		13		0,00	02516
				0,00					0,00
JOSIANNE PINTO LIMA	1.875,00	0,00	129.78226.72-4	168,75	04/01/2016	20		0,00	01114
				0,00					0,00
JOSIEL PEREIRA DE CARVALHO	1.204,80	0,00	126.57137.48-4	96,38	08/02/1999	21		0,00	05121
				0,00					0,00
JULIO PEREIRA DE ALENCAR	1.500,00	0,00	122.06018.78-2	165,00		13		0,00	07825
				0,00					0,00
JUSCELINO SOARES DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	124.33478.02-4	120,00	04/04/2017	20		0,00	01114
				0,00					0,00
KALINNY JOE ANNE COIMBRA NOGUEIRA	954,00	0,00	162.24504.60-2	76,32	23/02/2017	20		0,00	04151
				0,00					0,00
KAROLINE BARBOSA CHAGAS	3.600,00	0,00	164.19583.67-6	396,00		13		0,00	02235
				0,00					0,00
KATIANNY SOBRAL PILA	1.000,00	0,00	168.83878.66-2	80,00	02/01/2017	20		0,00	01114
				0,00					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
KEILA BATISTA LEAL			163.92425.60-9		14/03/2017	20			04151
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
KELLY ALVES DE SOUSA			168.77895.79-8		13/01/2017	20			01114
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00	0,00
KILDERY ANDERSON COIMBRA NOGUEIRA			168.77899.04-1			13			05199
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
KLEYVER LOPES DA SILVA			161.82445.85-9			13			05174
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
LAIZ LOPES LIMA			156.42796.27-9			13			03222
3.600,00	0,00		0,00	396,00				0,00	0,00
LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA CALLA			107.50219.02-2		09/02/2017	20		25/05/2017 P2	
0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
LAYLA RODRIGUES SANTOS BEZERRA			190.34823.31-0			13			02232
1.700,00	0,00		0,00	187,00				0,00	0,00
LAYS EULALIA DE SOUSA			267.96090.22-3			13			05135
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
LEDA ALVES DOS SANTOS ANDRADE			167.43607.70-4		01/04/2013	20			01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
LEILA ALVES FERNANDES SILVA			127.31316.48-0			13			02392
1.250,00	0,00		0,00	137,50				0,00	0,00
LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA DE MELO			117.39401.78-0		01/04/2013	20			01114
3.300,00	0,00		0,00	363,00				0,00	0,00
LEILIANE ALVES COSTA			163.92513.20-6		01/02/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00	0,00
LEONARDO BARBOSA FROTA			168.75779.69-3		01/10/2009	20			03331
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00	0,00
LIDIA MARIA DA COSTA ALVES PINTO			170.26436.84-6			13			02231
6.300,00	0,00		0,00	621,03				0,00	0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL			119.93743.71-0			13			02313
1.321,81	0,00		0,00	145,39				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO SILVA			170.54351.91-4		13			02392
3.304,53	0,00		0,00	363,49			0,00	0,00
LUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA			127.99671.48-0	02/03/2017	20			01114
1.875,00	0,00		0,00	168,75			0,00	0,00
MANOEL FERREIRA ALVES			125.08288.58-8		13			05174
954,00	0,00		0,00	104,94			0,00	0,00
MARA RAQUEL LOPES DE SOUSA			209.72492.43-1	20/02/2017	20			03714
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
MARA RUBIA BATISTA PEREIRA			200.92405.78-3	23/02/2017	20			04151
1.875,00	0,00		0,00	168,75			0,00	0,00
MARCELO JOSE DE AMORIM RAMOS			168.82301.50-7		13			02232
2.550,00	0,00		0,00	280,50			0,00	0,00
MARCIA MARIA DO SOCORRO SOARES			116.87932.60-8		13			03331
954,00	0,00		0,00	104,94			0,00	0,00
MARCIO JOSE DE SOUSA VALERIO			119.98962.19-3	06/03/2017	20			04151
1.250,00	0,00		0,00	100,00			0,00	0,00
MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES			158.63983.27-6		13			02311
954,00	0,00		0,00	104,94			0,00	0,00
MARCOS VENICIO LUSTOSA OLIVEIRA			267.92726.32-8	13/03/2017	20			01114
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA CARLOS DE ARAUJO			160.30051.37-8	01/04/2013	20		26/08/2017 P2	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA			190.17951.13-6	10/02/2014	12			01141
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUSA			124.21292.95-8	03/01/2005	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
MARIA DAS DORES RODRIGUES			170.43944.19-6	02/01/2013	20			05199
1.272,00	0,00		0,00	101,76			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES CARLOS SOBRAL			170.60913.92-9		13			02311
1.321,81	0,00		0,00	145,39			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE LOURDES SOARES	1.250,00	0,00	170.10229.83-8 0,00	10/01/2001 100,00	20		0,00	03522 0,00
MARIA DO CEU DA SILVA BARRADAS	1.000,00	0,00	128.78480.48-3 0,00	110,00	13		0,00	03714 0,00
MARIA DO SOCORRO COIMBRA ALENCAR MOURA	2.036,75	0,00	170.10229.94-3 0,00	224,04	13		0,00	02312 0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES SIQUEIRA	954,00	0,00	209.41202.53-9 0,00	13/03/2017 76,32	20		0,00	04151 0,00
MARIA DOS SANTOS PEREIRA COIMBRA	954,00	0,00	163.97916.26-0 0,00	104,94	13		0,00	02311 0,00
MARIA EDILEIZA DA SILVA CARVALHO	954,00	0,00	122.80772.97-5 0,00	104,94	13		0,00	03311 0,00
MARIA IRENE FERNANDES DE ARAUJO SILVA	954,00	0,00	119.96607.81-7 0,00	104,94	13		0,00	03331 0,00
MARIA KATHIANY MARTINS DE OLIVEIRA	1.321,81	0,00	204.08620.35-2 0,00	145,39	13		0,00	02311 0,00
MARIA LINDALVA VELOSOL AMORIM	1.204,80	0,00	190.22275.20-8 0,00	08/02/1999 96,38	21		0,00	05152 0,00
MARIA LUCIA DA SILVA SOARES	1.204,80	0,00	190.22275.97-6 0,00	08/02/1999 96,38	21		0,00	05121 0,00
MARIA PAULINA LUSTOSA CARLOS	954,00	0,00	116.47211.55-1 0,00	02/05/2013 76,32	20		0,00	01114 0,00
MARIA PROVIDENCIA SIQUEIRA SOUSA	1.500,00	0,00	120.38094.66-9 0,00	22/02/2017 120,00	20		0,00	03714 0,00
MARIA RAIMUNDA DONATO SILVA DOS SANTOS	954,00	0,00	163.98155.51-4 0,00	104,94	13		0,00	05121 0,00
MARIA SALETE BARBOSA SOARES	2.000,00	0,00	108.45297.44-6 0,00	220,00	13		0,00	02515 0,00
MARIA SONIA ALVES SOARES	1.250,00	0,00	119.94449.03-3 0,00	01/04/2013 100,00	20		0,00	01114 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIANE DE SOUSA ABREU	4.250,00	0,00	151.60217.82-0	467,50	13		0,00	02232
MARINALVA FEITOSA DA SILVA RODRIGUES	1.204,80	0,00	190.22274.86-4	96,38	21		0,00	05152
MARINHO GOMES DA SILVA NETO	1.395,60	0,00	190.18077.83-9	111,64	21		0,00	05151
MARKONNY VIEIRA DE MOURA	1.875,00	0,00	207.51715.44-6	168,75	20		0,00	01114
MARLENE GONCALVES SILVA CARVALHO	1.204,80	0,00	190.22275.24-0	96,38	21		0,00	05152
MAYRA ALMEIDA SOARES	1.875,00	0,00	128.92721.48-4	168,75	20		0,00	01114
MIGUEL ANGELO GONCALVES REIS FILHO	8.000,00	0,00	143.69989.19-8	0,00	13	05	0,00	02253
MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA	1.000,00	0,00	123.98279.65-2	110,00	13	01	0,00	01114
NAGILA KALILLA CARDOSO SILVA	1.875,00	0,00	115.78004.63-7	168,75	20		0,00	02410
NEYLLANDE MOURA RODRIGUES	1.500,00	0,00	166.43355.75-4	120,00	20		0,00	01114
NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA	3.300,00	0,00	168.75818.52-4	0,00	20	05	0,00	02522
OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA	3.300,00	0,00	107.50218.96-4	363,00	20	05	0,00	01114
ODAIR JOSE DE SOUSA	1.250,00	0,00	125.99055.77-8	100,00	20		0,00	01114
OSIEL PEREIRA DOS SANTOS	954,00	0,00	160.75084.75-5	104,94	13		0,00	05174
OZIEL SALGUEIRO DA SILVA	1.250,00	0,00	168.75689.28-7	100,00	20		0,00	03722

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PALOMA CARDOSO			165.52451.40-8		13			01141
954,00	0,00		0,00	104,94			0,00	0,00
PALOMA VANESSA COELHO CAMPOS			267.52114.16-0		13			02236
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
PATRICIA FERREIRA ROSA			116.37563.13-7		13			02232
2.550,00	0,00		0,00	280,50			0,00	0,00
PATRICIA MARIA MACEDO MOURA			128.12343.48-8		13			02239
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
PAULO ROBERTO ARAUJO BRITO FILHO			168.92964.35-5		13			02232
3.600,00	0,00		0,00	396,00			0,00	0,00
POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA			129.95789.00-6		13			02237
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
RADAMES MORENO DE FREITAS			203.77630.15-7		13			01114
1.000,00	0,00		0,00	110,00			0,00	0,00
RAFAEL DE SANTANA MATOS			267.41936.56-2	02/09/2013	20			01114
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAIANY ALVES DA SILVA			168.92795.90-1		13			02515
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE BRITO			203.73831.47-6		13			05121
954,00	0,00		0,00	104,94			0,00	0,00
RAIMUNDO DEUSDARA DE ALMEIDA GOMES			107.73028.70-3	03/01/2005	20			01114
1.250,00	0,00		0,00	100,00			0,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA			119.78071.68-4	01/01/2017	19	05		01112
7.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
RAISA SOARES DE ABREU			267.87344.59-5		13			02232
3.600,00	0,00		0,00	396,00			0,00	0,00
RALPH ALEXANDRINO FLORIANO			119.53762.65-9		13			02231
6.000,00	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00
RANGEL FAGNER MOURA DE ANDRADE			267.64138.99-9		13			02237
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RAYK MARCELINO DOS SANTOS			165.38217.85-1			13				05114
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00		0,00
REGILENE MOURA DOS SANTOS			267.93394.43-4		08/01/2018	20	01			01114
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00		0,00
REGINA CAMILO DOS SANTOS			190.18077.61-8		08/02/1999	21				05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00		0,00
REINALDO RODRIGUES DE ALENCAR			190.18077.64-2		03/03/2000	21				05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00		0,00
RENARIA SIQUEIRA DA SILVA			126.14603.48-3		08/02/1999	21				05121
1.204,80	0,00		0,00	96,38				0,00		0,00
RENATA FORTES ALVES			267.94333.53-6			13				02232
3.600,00	0,00		0,00	396,00				0,00		0,00
RODOLFO BEZERRA SANTOS			267.63526.85-5			13				02516
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00		0,00
RONILDA PEREIRA DOS SANTOS			119.98962.18-5		01/04/2013	20				01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
ROSELIA MARIA SOARES ROCHA			119.96034.02-7		02/01/2013	20				04151
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
ROSIANE MARQUES SOARES			267.89042.92-8		19/01/2017	20				05135
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
ROSILENE SIQUEIRA BARROS			126.47425.27-4			13				05199
954,00	0,00		0,00	104,94				0,00		0,00
ROUSIANNY SIQUEIRA DA SILVA LIMA			168.53042.47-7		02/05/2013	20				01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
SAMARA CRISTINA MACEDO E SILVA			127.49495.48-4			13				02236
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00		0,00
SARA NASCIMENTO SILVA SOUSA			267.19247.92-0		20/04/2017	20				01114
1.250,00	0,00		0,00	100,00				0,00		0,00
SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA			203.87424.12-6		10/01/2017	20				01114
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
SERGIANA DO REGO MONTEIRO	1.204,80	0,00	190.24231.04-6	96,38	08/02/1999	21		0,00	05152
			0,00						0,00
SERGIO RODRIGUES PINHEIRO	3.600,00	0,00	168.79205.18-7	396,00		13		0,00	02232
			0,00						0,00
SILVANETA FERREIRA COELHO DE SOUSA	2.000,00	0,00	190.16580.59-2	220,00		13		0,00	03222
			0,00						0,00
SILVIO DELENO DE SOUSA BRITO	9.022,21	0,00	114.11127.15-8	621,03		13		0,00	02231
			0,00						0,00
SUELENE OLIVEIRA DE ANDRADE	954,00	0,00	128.27749.48-5	76,32	03/01/2005	20		0,00	04110
			0,00						0,00
SUELI GOMES DE SOUSA	1.652,26	0,00	119.94313.51-4	181,74		13		0,00	02311
			0,00						0,00
SUELY FERREIRA SOARES	1.204,80	0,00	190.17967.86-5	96,38	08/02/1999	21		0,00	05151
			0,00						0,00
SUELY OLIVEIRA SILVA	954,00	0,00	203.87422.96-4	76,32	13/04/2016	20		0,00	04110
			0,00						0,00
TANIA DE ANDRADE LIMA	1.204,80	0,00	190.24231.38-0	96,38	08/02/1999	21		0,00	05121
			0,00						0,00
THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	1.250,00	0,00	119.96884.48-9	137,50		13		0,00	02241
			0,00						0,00
THALYTA ALVES DE OLIVEIRA	954,00	0,00	165.38345.33-7	104,94		13		0,00	05151
			0,00						0,00
TIAGO JOSE DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	267.27457.46-6	120,00	18/08/2017	20		0,00	01114
			0,00						0,00
VALDENICE DA COSTA SOUSA	954,00	0,00	168.12747.11-5	76,32	01/04/2013	20		0,00	01114
			0,00						0,00
VALDEVANE RODRIGUES DE SANTANA	0,00	0,00	119.96628.34-2	0,00	09/02/2017	20		09/11/2017 P1	0,00
			0,00					0,00	0,00
VALMIR TAVARES DE SALES	3.300,00	0,00	119.71316.14-2	363,00	03/01/2005	20		0,00	01114
			0,00						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA BARROS DE SANTANA			165.95652.83-9		20/03/2017	20				05121
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
WANDA PESSOA DE LIMA			127.29210.48-4		23/10/2015	20				04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00		0,00
WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO			126.01567.48-3		18/12/2015	20				05174
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
YAGO TEIXEIRA DE CARVALHO			162.35725.44-3		12/09/2017	20				04221
954,00	0,00		0,00	76,32				0,00		0,00
YARA DE QUADROS SOARES			168.68855.29-0			13				02232
2.550,00	0,00		0,00	280,50				0,00		0,00
ZENAIDE ALVES SOARES			207.96059.11-4			13				02515
2.000,00	0,00		0,00	220,00				0,00		0,00
ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA SALES			138.89892.27-1			13				02238
2.000,00	0,00		0,00	220,00				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 470.322,02

0,00

0,00

43.239,49

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3

Nº ARQUIVO: GlAg0Llv1An0000-7
INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555
CIDADE: AGUA BRANCA

UF: PI

CEP: 64460-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 0111303
CNAE: 7511600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	2	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
13	115	222.516,62	0,00	222.516,62	0,00
19	2	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
20	122	184.185,00	0,00	184.185,00	0,00
21	33	40.712,40	0,00	40.712,40	0,00
TOTAIS:	274	470.322,02	0,00	470.322,02	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: G1Ag0Llv1An0000-7
INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 0111303
CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3 Nº ARQUIVO: GlAg0Llv1An0000-7
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111303
 CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000 TELEFONE: 0086 3282 1141 CNAE: 7511600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	136.196.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	43.239.49
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.631.93	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	954.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00			0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	2	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	450,00	450,00	0,00	TERESINHA DO REGO DANTAS
102001	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.92.36	900,00	900,00	0,00	JOSE HILDO GONÇALVES DE ABREU
102001	02/01/2018	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.03	155,35	155,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102002	02/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.92.11	5.126,50	5.126,50	0,00	BRUNO LEONARDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS
102002	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.1.90.11.01	13.954,00	13.954,00	0,00	ABDON JOSE DA SILVA E OUTROS
102002	02/01/2018	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	910.000,00	99.566,74	810.433,26	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102003	02/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.39	15.817,36	15.817,36	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
102003	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.92.36	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO LUIZ E CIA LTDA
102003	02/01/2018	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	45.792,00	3.816,00	41.976,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102004	02/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	418,46	418,46	0,00	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2018	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.59	1.010,00	42,00	968,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102005	02/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	6.220,00	6.220,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
102005	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	988,50		988,50	MEDPLUS LTDA - EPP
102005	02/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.92.39	92.824,80	92.824,80	0,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA
102005	02/01/2018	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.03	761,04		761,04	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102006	02/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.39	12.403,57	12.403,57	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
102006	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	1.076,80		1.076,80	D.R.C COMERCIO LTDA
102006	02/01/2018	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.09	3.816,00		3.816,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102007	02/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.36	400,00	400,00	0,00	ANTONIO ADALTO DE OLIVEIRA
102007	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	1.579,40		1.579,40	D.R.C COMERCIO LTDA
102007	02/01/2018	02.12.02	09	2090	3.3.90.39.59	500,00	42,00	458,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102008	02/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.39	79,64	79,64	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102008	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	1.895,55		1.895,55	D.R.C COMERCIO LTDA
102008	02/01/2018	02.12.02	09	2096	3.1.90.05.03	190,26		190,26	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102009	02/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.39	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102009	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	650,00		650,00	D.R.C COMERCIO LTDA
102009	02/01/2018	02.12.02	09	2096	3.1.90.05.09	1.908,00		1.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
102010	02/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.39	185,12	185,12	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102010	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	5.904,50		5.904,50	D.R.C COMERCIO LTDA
102011	02/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.39	60,05	60,05	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102011	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.415,30		3.415,30	D.R.C COMERCIO LTDA
102012	02/01/2018	02.04.00	12	2063	3.3.90.92.39	6.440,00	6.440,00	0,00	GILSON LOPES DE SOUSA JUNIOR
102012	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.181,94		3.181,94	D.R.C COMERCIO LTDA
102013	02/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	4.808,13		4.808,13	D.R.C COMERCIO LTDA
102013	02/01/2018	02.06.00	15	1015	4.4.90.52.22	4.431,00	4.431,00	0,00	F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME
102014	02/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	804,17	804,17	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103001	03/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.57	13.746,45		13.746,45	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
103001	03/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.57	45.065,83		45.065,83	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103001	03/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	729,38	729,38	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
103001	03/01/2018	02.08.01	08	2036	3.3.90.92.39	8.686,14		8.686,14	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
103002	03/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	9.760,45	9.760,45	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
103003	03/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
103004	03/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	663,57	663,57	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
103005	03/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	632,44	632,44	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103006	03/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO FERREIRA CARLOS
103007	03/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	11.526,90		11.526,90	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
103008	03/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	10,00	10,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
104001	04/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	735,00	735,00	0,00	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
104001	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.59	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
104001	04/01/2018	02.08.01	08	2016	3.3.90.39.59	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL
104002	04/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL
104002	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	556,06		556,06	MEDPLUS LTDA - EPP
104002	04/01/2018	02.08.01	08	2006	3.3.90.39.59	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL
104003	04/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL
104003	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	6.530,00		6.530,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
104003	04/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.09	6.773,57		6.773,57	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
104004	04/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
104004	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	8.222,40		8.222,40	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
104005	04/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	88,36	88,36	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
104005	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	5.704,20		5.704,20	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
104006	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	6.817,80		6.817,80	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
104007	04/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	628,74		628,74	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
105001	05/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.39	218,57	218,57	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
105001	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2018	02.08.01	08	2218	3.3.90.39.59	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	2.357,85	2.357,85	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105002	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	88,00		88,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105002	05/01/2018	02.08.01	08	2016	3.3.90.92.30	2.505,50	2.505,50	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
105003	05/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	4.928,80	4.928,80	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105003	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	884,00		884,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105004	05/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	4.420,34	4.420,34	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105004	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	578,40		578,40	D.R.C COMERCIO LTDA
105005	05/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.39	1.082,00	1.082,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
105005	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	440,00		440,00	D.R.C COMERCIO LTDA
105006	05/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
105006	05/01/2018	02.05.01	10	2111	3.1.90.92.11	19.743,36	19.743,36	0,00	ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105006	05/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	553,28		553,28	D.R.C COMERCIO LTDA
105007	05/01/2018	02.01.01	04	2045	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
105007	05/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.92.16	130,00	130,00	0,00	JOELMA CARDOSO GUIMARAES
105008	05/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	123,50	123,50	0,00	JOELMA CARLOS DE SOUSA
105009	05/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	2.973,94	2.973,94	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105010	05/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.25	1.883,41	1.883,41	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105011	05/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	28,20		0,00	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.13	500,00	500,00	0,00	ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA
105013	05/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.13	350,00	350,00	0,00	ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA
105014	05/01/2018	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.13	500,00	500,00	0,00	ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA
105015	05/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	141,92	141,92	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	967,02		967,02	MEDPLUS LTDA - EPP
106002	06/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	734,80		734,80	MEDPLUS LTDA - EPP
108001	08/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.991,90	1.991,90	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
108001	08/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.022,00		1.022,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
108002	08/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	635,00	635,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA CARVALHO
108002	08/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	500,00		500,00	JOSE DA SILVA SOARES
108003	08/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	135,33	135,33	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
108003	08/01/2018	02.05.01	10	2071	3.3.90.30.09	4.348,05		4.348,05	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
108004	08/01/2018	02.05.01	10	2071	3.3.90.30.09	4.931,00		4.931,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
108005	08/01/2018	02.05.01	10	2071	3.3.90.30.09	1.641,50		1.641,50	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
108006	08/01/2018	02.05.01	10	2071	3.3.90.30.09	4.250,00		4.250,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
108007	08/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.785,00		3.785,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
109001	09/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.40	1.870,00	1.870,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
109001	09/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	594,00		594,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
109001	09/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.425,00		1.425,00	MEDPLUS LTDA - EPP
109001	09/01/2018	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.19	990,00		990,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
109002	09/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	109,48	109,48	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
109002	09/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	641,00		641,00	MEDPLUS LTDA - EPP
109002	09/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	519,00		519,00	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP
109003	09/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.17	306,00		306,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
109003	09/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.504,20		3.504,20	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP
109003	09/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IVALDO FALCÃO TEIXEIRA
109004	09/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.19	400,00		400,00	IVALDO FALCÃO TEIXEIRA
109005	09/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.33	425,00		425,00	MANOEL PEREIRA DA SILVA
110001	10/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	76,00	76,00	0,00	DISTRIBUIDORA SAG LTDA - ME
110002	10/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	300,00	300,00	0,00	DISTRIBUIDORA SAG LTDA - ME
110003	10/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.39	1.573,00	1.573,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110004	10/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
110005	10/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.01	4.292,00	4.292,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
110005	10/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	131,56	131,56	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
110006	10/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	292,15	292,15	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
110006	10/01/2018	02.06.00	15	2081	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	JOSE WILTON PEREIRA GOMES
110007	10/01/2018	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.39	1.700,00	1.700,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
110008	10/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	19,08	19,08	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
110009	10/01/2018	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	905,00	905,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
110011	10/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	4.678,19	4.678,19	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110012	10/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110013	10/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.13.02	1.350,00	1.350,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110014	10/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.23	107,06	107,06	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110015	10/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.39	1.225,00		1.225,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
110016	10/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.39	2.948,00		2.948,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
110017	10/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.39	2.508,00		2.508,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
111001	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROSE MARY BEZERRA DA CUNHA COELHO
111001	11/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.09	1.604,40		1.604,40	D.R.C COMERCIO LTDA
111001	11/01/2018	02.08.01	08	2036	3.3.90.92.36	1.750,00	1.750,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS
111002	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	123,50	123,50	0,00	FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA
111002	11/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.36	738,54		738,54	D.R.C COMERCIO LTDA
111002	11/01/2018	02.08.01	08	2218	3.3.90.36.27	500,00		500,00	THAMIRES SOBRAL DA SILVA
111003	11/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.09	520,00		520,00	D.R.C COMERCIO LTDA
111003	11/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	DANIELLY DE SOUSA LIMA
111003	11/01/2018	02.08.01	08	2218	3.3.90.36.27	500,00		500,00	ADENILSON FERREIRA MOTA
111004	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	950,00	950,00	0,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
111004	11/01/2018	02.08.01	08	2218	3.3.90.36.27	500,00		500,00	LUCAS DE JESUS PIRES AGUIAR SILVA
111005	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	950,00	950,00	0,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
111006	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	95,00	95,00	0,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
111007	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	950,00	950,00	0,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
111008	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	95,00	95,00	0,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
111009	11/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.36	350,00	350,00	0,00	MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
111010	11/01/2018	02.13.00	13	2044	3.3.90.92.36	200,00	200,00	0,00	JUAREZ JOSÉ DE MOURA
111011	11/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.32.05	4.410,00	4.410,00	0,00	LUCELIA HOSANA GOMES
111012	11/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	131,60	131,60	0,00	BANCO DO BRASIL
111013	11/01/2018	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.39	1.200,00	1.200,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
111014	11/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
111015	11/01/2018	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
111016	11/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	145,69	145,69	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
111018	11/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.33	180,00		180,00	ISRAEL GOMES FERREIRA
111019	11/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	152,48	152,48	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
111020	11/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.27	954,00		954,00	KARIANE VIEIRA DA CONCEIÇÃO
111021	11/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	4,00	4,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
112001	12/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
112001	12/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.881,00		1.881,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
112002	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
112002	12/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.09	1.710,00		1.710,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
112003	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	123,50	123,50	0,00	ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS
112003	12/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.36	2.728,44		2.728,44	D.R.C COMERCIO LTDA
112004	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA
112005	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	RAFAELLA BEZERRA LOPES
112006	12/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	370,50	370,50	0,00	CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA
112007	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	CHERLA PIRES DE CARVALHO
112008	12/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.92.39	500,00	500,00	0,00	LOJA MAÇÔNICA ESTRELA AGUABRANQUENSE
112009	12/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	75,20	75,20	0,00	BANCO DO BRASIL
112011	12/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	62,25	62,25	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
112012	12/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
114001	14/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.58	307,50		307,50	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME
115001	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.33	744,00	744,00	0,00	GILBERTO ARAÚJO MOURA
115001	15/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
115002	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	GEMERSON CARVALHO FONSECA
115003	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	LAUANA TERESA SOUSA NOLETO
115004	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO GEORGENES REBÊLO RIOS
115005	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	ROBERLANNY DE ARAÚJO ARAGÃO
115006	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	ANDERSON MENDES GARCEZ
115007	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCIANO AREA LEÃO CARDOSO
115008	15/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	225,03	225,03	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
115008	15/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	837,60		837,60	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
115009	15/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.39	228,64	228,64	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
115010	15/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
115011	15/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	AMENHOTEP ALEXANDRINO FLORIANO
115012	15/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	91,99	91,99	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
115013	15/01/2018	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.06	320,00		320,00	JOSE MANOEL FERREIRA
115014	15/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.39	2.782,00		2.782,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
115015	15/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	72,92	72,92	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
116001	16/01/2018	02.05.02	10	1074	4.4.90.51.91	148.243,83	148.243,83	0,00	C W C CONSTRUTORA LTDA ME
116001	16/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.09	1.981,40		1.981,40	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
116002	16/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	303,00	303,00	0,00	GILBERTO ARAÚJO MOURA
116003	16/01/2018	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	4.800,00	4.800,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
116004	16/01/2018	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.39	1.200,00	1.200,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
117001	17/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	251,78		251,78	MEDPLUS LTDA - EPP
117001	17/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	129.578,00	129.578,00	0,00	CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS
117002	17/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	855,71		855,71	MEDPLUS LTDA - EPP
117002	17/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	76.428,50	76.428,50	0,00	ADRIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS
117003	17/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	39.122,00	39.122,00	0,00	AIRLA MARIA SOUSA COSTA E OUTROS
117003	17/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	251,78		251,78	MEDPLUS LTDA - EPP
117004	17/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	855,71		855,71	MEDPLUS LTDA - EPP
117004	17/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	13.954,00	13.954,00	0,00	ABDON JOSE DA SILVA E OUTROS
117005	17/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
117006	17/01/2018	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	2.400,00	2.400,00	0,00	JOSE WILTON PEREIRA GOMES - ME
117007	17/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	42,09	42,09	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
117008	17/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR
118001	18/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	660,12	660,12	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118001	18/01/2018	02.08.01	08	2023	3.3.90.36.40	300,00		300,00	BERTOLINA ALVES DE OLIVEIRA BRITO
118002	18/01/2018	02.14.00	24	2100	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
118002	18/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.23	560,00		560,00	LAR PARATY LTDA - EPP
118003	18/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	1.707,44	1.707,44	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118004	18/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.25	1.075,02	1.075,02	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118005	18/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.25	971,11	971,11	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118006	18/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	1.523,72	1.523,72	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118007	18/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
118008	18/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.48.00	200,00	200,00	0,00	FLAVIO PORTELA ARAGÃO
118009	18/01/2018	02.06.00	15	2029	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	JONAS BATISTA MOTA
118010	18/01/2018	02.11.00	26	1021	4.4.90.51.91	3.320,00	3.320,00	0,00	ERIVELTON MOURA - EPP
118011	18/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	58,84	58,84	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118012	18/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.33	805,00		805,00	JUAREZ JOSÉ DE MOURA
118013	18/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.23	1.592,00		1.592,00	LAR PARATY LTDA - EPP
119001	19/01/2018	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.27	780,00		780,00	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
119001	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
119001	19/01/2018	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
119002	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	3.350,00	3.350,00	0,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379
119003	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	3.010,00	3.010,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
119004	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119005	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379
119006	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
119007	19/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	86,50	86,50	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
119008	19/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379
119008	19/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	450,00		450,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379
119009	19/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.78	2.040,00	2.040,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
119009	19/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.16.44	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO EVANDRO DE S. ALMEIDA E OUTROS
119010	19/01/2018	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.00	1.500,00	1.500,00	0,00	STENIO DA SILVA SOUSA
119011	19/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119012	19/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.25	357,08	357,08	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119013	19/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	55.688,59	55.688,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119014	19/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.23	2.333,35	2.333,35	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119015	19/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	621,19	621,19	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
119016	19/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
119017	19/01/2018	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	15.401,88	15.401,88	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
119018	19/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	112,80	112,80	0,00	BANCO DO BRASIL
119019	19/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	76,10	76,10	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
119020	19/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.24	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA
119021	19/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	1.530,00	1.530,00	0,00	MOUZÉLIO RODRIGUES PEREIRA COSTA
119022	19/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	AMBROSIO FERREIRA LIMA
119023	19/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.17	1.200,00		1.200,00	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO
119024	19/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	2.106,65	2.106,65	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119025	19/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	146,20	146,20	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119026	19/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	0,09	0,09	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122001	22/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL
122001	22/01/2018	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
122002	22/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.16.44	7.489,60	7.489,60	0,00	BRUNO LEONARDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS
122002	22/01/2018	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.73	920,00		920,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
122003	22/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.23	79,83	79,83	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122003	22/01/2018	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	568,50		568,50	MARIA DE JESUS FERNANDES DE ARAUJO NASCIMENTO
122005	22/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.23	6,64	6,64	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122006	22/01/2018	02.05.01	10	2076	3.3.90.39.23	101,30	101,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122007	22/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	147,05	147,05	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122008	22/01/2018	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122009	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
122009	22/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.73	1.380,00		1.380,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
122010	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	RAFAELLA BEZERRA LOPES
122010	22/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.23	28,88	28,88	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122011	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
122011	22/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.23	79,83	79,83	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122012	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.00	150,00	150,00	0,00	ALCIOMAR DE MOURA E SILVA
122012	22/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	598,00		598,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
122013	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.00	100,00	100,00	0,00	ALCIOMAR DE MOURA E SILVA
122013	22/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	188,00		188,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
122014	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.00	100,00	100,00	0,00	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
122014	22/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.17	79,14		79,14	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
122015	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
122016	22/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	94,24	94,24	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122017	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.27	780,00		780,00	ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
122018	22/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.39.71	455,00		455,00	MAURILIO LOPES DE AZEVEDO
122019	22/01/2018	02.01.00	04	2049	3.3.90.35.02	4.000,00		4.000,00	MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS
122020	22/01/2018	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.27	880,00		880,00	VALDINAR FERNANDES DA SILVA
122021	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.73	1.725,00		1.725,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
122022	22/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.73	575,00		575,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
122023	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
122024	22/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.08	1.800,00		1.800,00	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
122025	22/01/2018	02.09.00	04	2226	3.3.90.39.08	660,00		660,00	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
122026	22/01/2018	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	2.278,00		2.278,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
123001	23/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
123001	23/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.22	250,00		250,00	JOSE DA SILVA SOARES
123002	23/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.48.00	200,00	200,00	0,00	KATIANNY SOBRAL PILA
123003	23/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.48.00	200,00	200,00	0,00	JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA
123004	23/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
123005	23/01/2018	02.15.00	27	2043	3.3.90.39.13	937,00	937,00	0,00	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
123006	23/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS
123007	23/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA
123008	23/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	89,59	89,59	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
123009	23/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
123010	23/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	DANIELLY DE SOUSA LIMA
123011	23/01/2018	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	JONAS MOURA DE ARAUJO
123012	23/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
123013	23/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	3.102,01	3.102,01	0,00	JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME
123014	23/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	4.503,98	4.503,98	0,00	JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME
123015	23/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	3.620,27	3.620,27	0,00	JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME
123016	23/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
123017	23/01/2018	02.06.00	15	2029	3.3.90.36.22	468,00		468,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123018	23/01/2018	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.22	468,00		468,00	MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO
123019	23/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.22	468,00		468,00	GESSILENE PEREIRA DE ANDRADE LOPES
123020	23/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.27	954,00		954,00	ANTONIO RODRIGUES FILHO
123021	23/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.33	450,00		450,00	JUAREZ JOSÉ DE MOURA
124001	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	392,00	392,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
124001	24/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	555,36		555,36	D.R.C COMERCIO LTDA
124002	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	727,04	727,04	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
124003	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	325,00	325,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
124004	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
124005	24/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	88,14	88,14	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
124005	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	POLLYANA THANARA DE SOUSA BEZERRA
124006	24/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.00	100,00	100,00	0,00	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
124006	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.200,00		1.200,00	FERNANDO GOMES DA COSTA
124007	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.200,00		1.200,00	DHYURIANO LEAL LIMA
124007	24/01/2018	02.15.00	27	2043	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR
124008	24/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	1.530,00		1.530,00	PEDRO DOS SANTOS
124008	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	520,00		520,00	RODOLFO JOSE DA SILVA SANTANA
124009	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	FRANCISCA ALINE DA SILVA JUSTO
124009	24/01/2018	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JONH CLEBER ALVES PEREIRA
124010	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JUVENAL DE SOUSA CORDEIRO
124011	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	MARCILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
124012	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JOAO HENRIQUE VIEIRA
124013	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	500,00		500,00	ELUANA DOS SANTOS FELIPE
124014	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
124015	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO
124016	24/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	954,00		954,00	LUZIA RODRIGUES COELHO
124017	24/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	331,82		331,82	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
125001	25/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	200,00	200,00	0,00	FERNANDO GOMES DA COSTA
125001	25/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.59	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL
125002	25/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.23	227,17	227,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
125003	25/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	98,52	98,52	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
125003	25/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	897,00		897,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
125004	25/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
125004	25/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.17	544,00		544,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
125005	25/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	1.500,00		1.500,00	RAYLTON ALEXANDRINO SANTOS
125006	25/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.27	954,00		954,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
125007	25/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	954,00		954,00	IAPONAN AIRES DE SOUSA
125008	25/01/2018	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.27	500,00		500,00	CLAUDIO DOS SANTOS ANDRADE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
125009	25/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
126001	26/01/2018	02.04.01	12	2046	3.3.90.36.27	954,00		954,00	GENÉSIA LOPES DE SOUSA
126001	26/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	2.142,00	2.142,00	0,00	G MACEDO DA SILVA - ME
126001	26/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.208,40	2.208,40	0,00	G MACEDO DA SILVA - ME
126002	26/01/2018	02.04.01	12	2046	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA
126002	26/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	2.073,10	2.073,10	0,00	G MACEDO DA SILVA - ME
126002	26/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	3.784,70	3.784,70	0,00	G MACEDO DA SILVA - ME
126003	26/01/2018	02.04.00	12	2062	3.3.90.30.01	6.231,00	6.231,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
126003	26/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	1.365,00		1.365,00	LAR PARATY LTDA - EPP
126003	26/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.36	35,00		35,00	D.R.C COMERCIO LTDA
126004	26/01/2018	02.04.00	12	2063	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
126004	26/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	263,80		263,80	D.R.C COMERCIO LTDA
126004	26/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.36	157,94		157,94	D.R.C COMERCIO LTDA
126005	26/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	83,79	83,79	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
126005	26/01/2018	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.02	85,90		85,90	D.R.C COMERCIO LTDA
126005	26/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.670,00		1.670,00	D.R.C COMERCIO LTDA
126006	26/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.01	7.800,00	7.800,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
126007	26/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	6.200,00	6.200,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
126008	26/01/2018	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JOSE FERNANDES PESSOA
126009	26/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	500,00		500,00	LEIDIANA OLIVEIRA GOMES RODRIGUES
126010	26/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.51	2.000,00		2.000,00	PRISCILA MOURA CORREA DA COSTA
126011	26/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	500,00		500,00	RICHARD NISCON CARDOSO SOARES
126012	26/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.785,70		2.785,70	G MACEDO DA SILVA - ME
126013	26/01/2018	02.14.00	24	2100	3.3.90.36.06	1.100,00		1.100,00	DIANA ALVES LIMA
126014	26/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	2.388,00		2.388,00	LAR PARATY LTDA - EPP
126015	26/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.24	500,00		500,00	VALDOMIRO GOMES DA SILVA
129001	29/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.575,00	3.575,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129001	29/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	1.688,00	1.688,00	0,00	G MACEDO DA SILVA - ME
129001	29/01/2018	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.16	3.600,50		3.600,50	S K DE ALENCAR MEE
129002	29/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.725,00	3.725,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129002	29/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.01	9.647,61		9.647,61	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129003	29/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129004	29/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	2.600,00	2.600,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129005	29/01/2018	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	4.000,00	4.000,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129006	29/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL
129007	29/01/2018	02.04.00	12	2062	3.3.90.30.01	2.600,00	2.600,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129007	29/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	2.047,50		2.047,50	S K DE ALENCAR MEE
129008	29/01/2018	02.04.00	12	2062	3.3.90.30.01	3.500,00	3.500,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129008	29/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	350,00		350,00	JOSE DA SILVA SOARES
129009	29/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	152,50	152,50	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
129010	29/01/2018	02.09.00	04	2226	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	STAEF FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129011	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	3.300,00		3.300,00	M DE ALMEIDA MARTINS LIMA - ME
129012	29/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.16	5.403,90		5.403,90	S K DE ALENCAR MEE
129013	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129014	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	7.580,64	7.580,64	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129015	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	7.741,92	7.741,92	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129016	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	7.000,00	7.000,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129017	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	8.000,00	8.000,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129018	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.27	2.403,30	2.403,30	0,00	MIGUEL ALVES DA SILVA
129019	29/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	525,00		525,00	JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA
129020	29/01/2018	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130001	30/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	273.328,61	273.328,61	0,00	ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES E OUTROS
130001	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	386,59	386,59	0,00	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2018	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.16	3.623,60		3.623,60	S K DE ALENCAR MEE
130002	30/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	32.073,15	32.073,15	0,00	FRANCIMAR FAUSTINO SOARES E OUTROS
130002	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	3.056,95		3.056,95	S K DE ALENCAR MEE
130002	30/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.04	4.299,70		4.299,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
130003	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	44.042,60	44.042,60	0,00	ADRIANA FAUSTINA FEITOSA E OUTROS
130003	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	233,32		233,32	MORAIS E PORTELA LTDA
130003	30/01/2018	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.04	583,30		583,30	MORAIS E PORTELA LTDA
130004	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	1.908,00	1.908,00	0,00	MARINALVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO E OUTRA
130004	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.12	1.850,00		1.850,00	F. S. SALES MEE
130005	30/01/2018	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	5.617,69	4.147,18	1.470,51	MARIA KATHIANY MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRAS
130005	30/01/2018	02.05.01	10	2215	3.3.90.30.23	995,00		995,00	LAR PARATY LTDA - EPP
130006	30/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	7.786,08	7.786,08	0,00	LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO E OUTROS
130006	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
130007	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	10.920,00	7.856,17	3.063,83	FRANCISCA JANETE RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
130007	30/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.26	470,00		470,00	S K DE ALENCAR MEE
130008	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	59.505,25	58.323,54	1.181,71	FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA E OUTROS
130009	30/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	34.153,47	3.323,75	30.829,72	WILMAR DE SOUSA E SILVA / OUTROS
130010	30/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	3.724,06		3.724,06	VALDIRA NUNES TEIXEIRA
130011	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.43	954,00		954,00	FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA
130012	30/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.43	2.862,00		2.862,00	MARIA RODRIGUES MOURA E OUTROS
130013	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.74	4.290,00	4.290,00	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
130014	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.772,18	3.772,18	0,00	JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130015	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA
130016	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.59	27,52	27,52	0,00	BANCO DO BRASIL
130017	30/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	105,47	105,47	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130019	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ANTONIO ADALTO DE OLIVEIRA
130020	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	5.558,75		5.558,75	S K DE ALENCAR MEE
130021	30/01/2018	02.11.00	26	2011	3.3.90.36.06	960,00		960,00	TARCISO BARBOSA DE SOUSA
130022	30/01/2018	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	1.875,00	1.875,00	0,00	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
130023	30/01/2018	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.74	21.000,00	21.000,00	0,00	JONAS MOURA DE ARAÚJO E OUTROS
130024	30/01/2018	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.300,00	3.300,00	0,00	NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
130025	30/01/2018	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	15.195,00	15.195,00	0,00	ACASSIO GIL DE SOUSA COSTA E OUTROS
130026	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.434,00	1.434,00	0,00	MANOEL DA CRUZ VIVEIROS
130027	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	9.680,80	9.680,80	0,00	ANTONIO ALVES DE MOURA E OUTROS
130028	30/01/2018	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.74	4.620,00	4.620,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
130029	30/01/2018	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	9.053,92	9.053,92	0,00	AISLAN ALVES PEREIRA E OUTROS
130030	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	9.303,00	9.303,00	0,00	FRANCISCO ASSUELIO DA SILVA FREITAS E OUTROS
130031	30/01/2018	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	ANA PAULA ALEXANDRINO / OUTROS
130032	30/01/2018	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA
130033	30/01/2018	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	5.145,00	5.145,00	0,00	ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS
130034	30/01/2018	02.10.00	18	2041	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA
130035	30/01/2018	02.10.00	18	2041	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA
130036	30/01/2018	02.10.00	18	2041	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO JOSE SALES
130037	30/01/2018	02.08.00	08	2085	3.1.90.11.01	4.416,00	4.416,00	0,00	ANTONIA ARAUJO SILVA PIRES E OUTROS
130038	30/01/2018	02.11.00	26	2064	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
130039	30/01/2018	02.11.00	26	2064	3.1.90.11.01	3.750,00	3.750,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA E OUTROS
130040	30/01/2018	02.09.00	04	2226	3.1.90.11.01	20.097,00	20.097,00	0,00	ANTONIO LAVOISIER CARDOSO SOARES E OUTROS
130041	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.74	3.960,00	3.960,00	0,00	VALMIR TAVARES SALES
130042	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	7.083,00	7.083,00	0,00	DAVID ALEXANDRINO DA COSTA E OUTROS
130043	30/01/2018	02.14.00	24	2100	3.1.90.11.74	4.290,00	4.290,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO E OUTROS
130044	30/01/2018	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR
130045	30/01/2018	02.14.00	24	2100	3.1.90.11.01	2.354,00	2.354,00	0,00	MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA E OUTROS
130046	30/01/2018	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	5.978,80	5.978,80	0,00	CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA E OUTROS
130047	30/01/2018	02.13.00	13	2099	3.1.90.11.01	4.930,00	4.930,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E OUTROS
130048	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	3.348,00	3.348,00	0,00	ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA E OUTROS
130049	30/01/2018	02.13.00	13	2099	3.1.90.11.74	4.290,00	4.290,00	0,00	CAMILA RODRIGUES ALENCAR E OUTROS
130050	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.74	4.620,00	4.620,00	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
130051	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	9.364,60	9.364,60	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA E OUTROS
130052	30/01/2018	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.74	3.300,00	3.300,00	0,00	HILDO SOARES DE OLIVEIRA
130053	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	5.839,00	5.839,00	0,00	ANDRE ARAUJO SILVA E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130054	30/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	493,95	493,95	0,00	BANCO DO BRASIL
130055	30/01/2018	02.02.00	04	2005	3.1.90.91.01	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - TRT
130056	30/01/2018	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	7.334,00	7.334,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
130057	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.35.01	3.840,00	3.840,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
130058	30/01/2018	02.05.00	10	2116	3.3.90.35.01	3.840,00	3.840,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
130059	30/01/2018	02.05.00	10	2116	3.3.90.35.01	1.718,00	1.718,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
130060	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.05	4.934,00	4.934,00	0,00	PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS
130061	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	14.124,09	14.124,09	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
130062	30/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	4.736,71	4.736,71	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130063	30/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	0,35	0,35	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130064	30/01/2018	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.22	900,00		900,00	DAHILTON BATISTA DE ARAUJO
130065	30/01/2018	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.71	1.500,00		1.500,00	LENNO OLIVEIRA
130066	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	367,00		367,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
130067	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	119,40		119,40	LAR PARATY LTDA - EPP
130068	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	116,66		116,66	MORAIS E PORTELA LTDA
130069	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	349,98		349,98	MORAIS E PORTELA LTDA
130070	30/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	58,33		58,33	MORAIS E PORTELA LTDA
130071	30/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.84	16.741,09	16.741,09	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
130072	30/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	9,80	9,80	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
131001	31/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	35.776,84		35.776,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131001	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
131001	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.59	181,04	181,04	0,00	BANCO DO BRASIL
131002	31/01/2018	02.04.01	12	2046	3.3.90.36.27	954,00		954,00	JOSE FILHO ALVES PIRES
131002	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA
131002	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	JOSILEIDE RIBEIRO DE SOUSA
131003	31/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	4.218,33		4.218,33	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131003	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,00	247,00	0,00	ELIZANGELA DE MATOS SOUSA
131003	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCILENE TAVARES SALES
131004	31/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	1.190,49		1.190,49	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131004	31/01/2018	02.05.01	10	2073	3.1.90.11.43	1.014,00		1.014,00	PAULO PEREIRA LEAL
131004	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.200,00	9.310,00	890,00	ALCEONES BORGES DE ALENCAR E OUTROS
131005	31/01/2018	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	14.060,86		14.060,86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131005	31/01/2018	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.43	3.614,40		3.614,40	GILDETE DE AQUINO SOARES E OUTROS
131005	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	22.944,00	22.944,00	0,00	ADRIANA CARDOSO ROCHA E OUTROS
131006	31/01/2018	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	2.709,71		2.709,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131006	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	3.408,00		3.408,00	ELIZANGELA DE MATOS SOUZA / OUTROS
131006	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.183,82	2.183,82	0,00	DANIELY OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
131007	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	954,00		954,00	LEILIANE LOPES DE SOUSA BARBOSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131007	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.350,00	10.350,00	0,00	ADRIANA NUNES DE ANDRADE E OUTROS
131008	31/01/2018	02.05.01	10	2111	3.1.90.11.01	18.600,00		18.600,00	ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS
131008	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.908,00	1.908,00	0,00	MARCIA MARIA DO SOCORRO SOARES E OUTRA
131009	31/01/2018	02.05.01	10	2038	3.1.90.11.01	21.850,00		21.850,00	ELEALE LEAL MARTINS E OUTROS
131009	31/01/2018	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE LEAL DE SOUSA
131010	31/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	47.222,21		47.222,21	ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO E OUTROS
131011	31/01/2018	02.05.01	10	2074	3.1.90.11.01	25.200,00		25.200,00	RENATA FORTES ALVES E OUTROS
131012	31/01/2018	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	36.973,32		36.973,32	ANDREIA LOPES FERNANDES E OUTROS
131013	31/01/2018	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	35.104,40		35.104,40	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTANA E OUTROS
131014	31/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	1.435,60		1.435,60	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR E OUTROS
131015	31/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	7.413,00		7.413,00	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES E OUTROS
131016	31/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	7.893,00		7.893,00	EDILSON DE SOUSA LEAL E OUTROS
131017	31/01/2018	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	8.904,40		8.904,40	ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA E OUTROS
131018	31/01/2018	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	3.165,60		3.165,60	FRANCISCO DE ASSIS LOYOLA JUNIOR E OUTROS
131019	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	37.076,93	1.601,91	35.475,02	ALAN RICHELE MENESES ALVES E OUTROS
131020	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	6.857,40		6.857,40	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO E OUTROS
131021	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	22.692,80		22.692,80	ANTONIA AURISNETE SOARES DOS SANTOS E OUTROS
131022	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	27.632,40		27.632,40	ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR E OUTROS
131023	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.437,50		2.437,50	JOSIANNE PINTO LIMA
131024	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.74	3.960,00		3.960,00	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA
131025	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	954,00		954,00	GIZELIA SOARES DOS SANTOS
131028	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	11.521,61		11.521,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131029	31/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	123,50	123,50	0,00	ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS
131029	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.942,39		3.942,39	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131030	31/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.14.01	162,50	162,50	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
131030	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	956,79		956,79	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131031	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	151,66		151,66	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
131031	31/01/2018	02.09.00	04	2226	3.1.90.11.43	954,00		954,00	TONYCLEY TEIXEIRA DE SOUSA
131032	31/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	200,30	200,30	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
131032	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	220,97		220,97	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
131033	31/01/2018	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	3,53	3,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131033	31/01/2018	02.05.01	10	2221	3.1.90.13.02	5.709,60		5.709,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131034	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	9.884,44		9.884,44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131035	31/01/2018	02.05.01	10	2076	3.1.90.13.02	22.041,21		22.041,21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131036	31/01/2018	02.05.01	10	2033	3.1.90.13.02	1.465,38		1.465,38	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131037	31/01/2018	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	165,24		165,24	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS L
131037	31/01/2018	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL
131038	31/01/2018	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	848,66		848,66	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131038	31/01/2018	02.05.01	10	2073	3.1.90.11.01	123.537,00		123.537,00	CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS
131039	31/01/2018	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	2.389,17		2.389,17	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
131039	31/01/2018	02.05.01	10	2073	3.1.90.11.01	37.848,00		37.848,00	AIRLA MARIA SOUSA COSTA E OUTROS
131040	31/01/2018	02.08.00	08	2086	3.1.90.13.02	9.439,64		9.439,64	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131040	31/01/2018	02.05.01	10	2073	3.1.90.11.01	83.642,50		83.642,50	ADRIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS
131041	31/01/2018	02.02.00	04	2009	3.1.90.13.02	24.446,59		24.446,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131042	31/01/2018	02.04.00	12	2017	3.3.90.92.04	780,00		780,00	ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
131043	31/01/2018	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
Total Geral						3.709.814,79	1.766.952,29	1.942.862,50	

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87

DECLARAÇÃO

Informamos a este egrégio Tribunal de Contas que o município de Agua Branca-PI, não dispõe de termo de parcelamento/reparcelamento e confissão de débito previdenciário, junto a Secretaria de políticas de Previdência Social nos termos da portaria MPS n° 402/2008, no mês de **Janeiro de 2018**.

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87