



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2017

Prefeito: Jonas Moura de Araújo

Ofício nº. _____ 2.018.

Água Branca - PI, 26 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa para a devida apreciação o Balanço Geral do Município de Água Branca-PI, referente ao **Exercício Financeiro de 2.017** em conformidade com o Art. 23, inciso I, da Resolução nº. 27/2016, do T.C.E-PI, compreendendo os seguintes itens.

- Parecer do órgão central do sistema de controle interno;
- Demonstração da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo 1 da Lei nº. 4.320/64);
- Receitas segundo categoria econômica (Anexo 2 da Lei nº. 4320/64)
- Programa de trabalho (Anexo 6 da Lei nº. 4320/64);
- Programa de trabalho de Governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo 7 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 8 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstrativo de despesa por órgão e funções ((Anexo 9 da Lei nº. 4320/64);
- Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei nº. 4320/64);
- Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº. 4320/64);



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

- Demonstração da Dívida Ativa (*SEM MOVIMENTO*);
- Termo de conferência da conta caixa;
- Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente;
- Relação das obras realizadas e da aquisição de equipamentos;
- Relação de restos a pagar (Anexo XII);
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais;
- Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
- Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge.

Respeitosamente,


Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal
CPF: 160.744.403-87

Recebido – Via Balanço Geral, ano 2017.

28/03/2018

Kledson M. Sousa.
Responsável pelo Recebimento
C.P.F.=026.968.553-74

Exm. ° Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca
Água Branca - PI

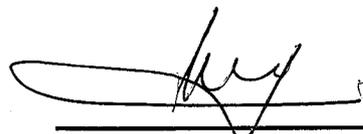
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

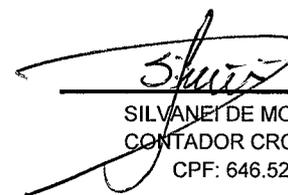
1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.390.043,71	48.385.151,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.495.975,50	46.974.014,68
ORDINÁRIO	19.886.768,29	20.302.356,90	ORDINÁRIO	17.862.246,28	16.696.922,28
VINCULADO	28.474.932,77	31.209.877,39	VINCULADO	26.633.729,22	30.277.092,40
DEMAIS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.331.256,46	3.845.867,76	DEMAIS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.779.187,49	4.864.103,20
RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	11.870.350,68	11.072.874,34	RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	11.636.234,84	10.986.076,98
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.578.864,07	3.430.046,95	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.531.526,23	1.149.562,46
RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	12.195.060,20	12.472.231,65	RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	11.269.887,15	12.787.901,58
RECURSOS VINCULADOS à SEGURIDADE SOCIAL	499.401,36	388.856,69	RECURSOS VINCULADOS à SEGURIDADE SOCIAL	416.893,51	489.448,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.971.657,35	-3.127.082,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.247.060,32	5.717.238,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.247.060,32	5.717.238,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.247.060,32	5.717.238,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.247.060,32	5.717.238,77	REPASSE CONCEDIDO	5.247.060,32	5.717.238,77
REPASSE RECEBIDO	5.247.060,32	5.717.238,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.773.473,91	3.907.962,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.360.916,65	4.958.162,52	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.552.790,52	1.049.290,52
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.862.431,83	1.573.006,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	649.185,37	661.641,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.556.314,74	662.062,15	RP PROCESSADOS PAGOS	903.605,15	387.648,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	306.117,09	910.943,90	CONSIGNAÇÕES	3.085.835,55	2.791.659,42
CONSIGNAÇÕES	3.385.011,40	3.315.599,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	771.691,96	520.687,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF	868.473,23	773.231,15	INSS	859.152,50	688.882,33
INSS	998.080,89	912.727,64	ISS	102.399,24	125.593,05
ISS	131.212,94	142.228,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	79.404,65	81.350,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	78.941,86	83.225,89	PENSAO ALIMENTICIA	38.063,50	44.761,62
PENSAO ALIMENTICIA	38.988,12	42.187,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.005,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.454,54	2.749,12	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.383,48	733.304,04
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	606.361,64	742.731,04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.210,32	42.717,88
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.694,23	40.668,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	547.529,90	548.356,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	585.803,95	575.851,25	CRÉDITOS À RECEBER	134.847,84	67.012,72
CRÉDITOS À RECEBER	113.473,42	69.556,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	74.708,84	48.132,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58.234,23	42.686,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.653,07	4.103,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.559,00	4.103,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	54.485,93	14.777,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.680,19	22.766,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.043.797,18	9.562.286,31
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-64.241,10	CAIXA	12,07	2,08
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	-64.241,10	CONTA ÚNICA	2,84	78.969,64



JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87



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

REFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

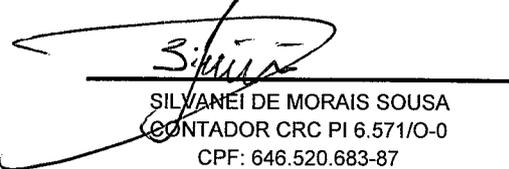
CONSOLIDADO

Exercicio de 2017

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-64.241,10	CONTA ÚNICA RPPS	13.712,52	90.253,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.562.286,23	7.165.190,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.728,17	70.428,02
CAIXA	2,07	622,24	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	20.694,52	11.071,69
CONTA ÚNICA	78.969,63	8.818,81	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.784.260,72	2.297.106,37
CONTA ÚNICA RPPS	90.253,03	101.436,47	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.129.386,34	7.014.455,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.428,01	19.953,07	TOTAL	65.560.306,91	66.161.502,42
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	11.071,68	50,00			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.297.106,35	2.216.858,95			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.014.455,46	4.817.450,87			
TOTAL	65.560.306,91	66.161.502,42			


 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

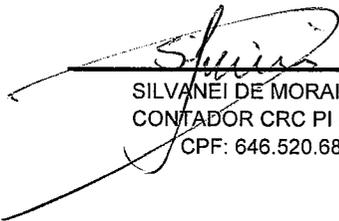
Exercício de 2017

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.806.895,26	40.806.895,26	40.947.698,10	140.802,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.597.528,48	1.597.528,48	2.323.864,30	726.335,82
Impostos	1.564.972,99	1.564.972,99	2.189.166,87	624.193,88
Taxas	26.294,82	26.294,82	134.697,43	108.402,61
Contribuição de Melhoria	6.260,67	6.260,67	0,00	-6.260,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.638.500,00	1.638.500,00	1.699.018,74	60.518,74
Contribuições Sociais	1.338.500,00	1.338.500,00	1.259.753,39	-78.746,61
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	439.265,35	139.265,35
RECEITA PATRIMONIAL	468.332,08	468.332,08	1.000.283,52	531.951,44
Receitas Imobiliárias	3.597,30	3.597,30	0,00	-3.597,30
Receitas de Valores Mobiliários	462.230,51	462.230,51	1.000.283,52	538.053,01
Outras Receitas Patrimoniais	2.504,27	2.504,27	0,00	-2.504,27
RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,70	25.042,70	0,00	-25.042,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.980.205,65	36.980.078,08	35.464.938,70	-1.515.139,38
Transferências Intergovernamentais	31.400.440,31	31.400.440,31	35.439.192,30	4.038.751,99
Transferências de Convênios	5.579.765,34	5.579.637,77	25.746,40	-5.553.891,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.286,35	97.413,92	459.592,84	362.178,92
Multas e Juros de Mora	22.017,12	22.017,12	75.890,11	53.872,99
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	382.890,70	322.890,70
Receita da Dívida Ativa	5.008,56	5.008,56	0,00	-5.008,56
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas Correntes Diversas	6.260,67	6.388,24	812,03	-5.576,21
RECEITAS DE CAPITAL	6.953.104,74	6.953.104,74	4.442.345,61	-2.510.759,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.042,70	25.042,70	0,00	-25.042,70
Operações de Crédito Internas	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
Operações de Crédito Externas	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,70	25.042,70	0,00	-25.042,70
Alienação de Bens Móveis	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
Alienação de Bens Imóveis	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.890.497,99	6.890.497,99	4.442.345,61	-2.448.152,38
Transferências Intergovernamentais	822.000,00	822.000,00	1.828.864,67	1.006.864,67
Transferências de Convênios	6.068.497,99	6.068.497,99	2.613.480,94	-3.455.017,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
Receitas de Capital Diversas	12.521,35	12.521,35	0,00	-12.521,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.760.000,00	47.760.000,00	45.390.043,71	-2.369.956,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	47.760.000,00	47.760.000,00	45.390.043,71	-2.369.956,29
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	47.760.000,00	47.760.000,00	45.390.043,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.044.116,35	40.369.887,49	37.879.688,15	36.414.181,01	36.108.063,92	2.490.199,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.084.153,41	23.443.689,77	22.783.672,64	22.556.950,84	22.257.107,55	660.017,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.564,05	1.564,05	0,00	0,00	0,00	1.564,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.922.398,89	16.924.633,67	15.096.015,51	13.857.230,17	13.850.956,37	1.828.618,16
DESPESAS DE CAPITAL	8.062.355,35	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	6.525.479,75	702.142,88
INVESTIMENTOS	7.461.700,35	6.406.098,94	5.703.956,06	5.613.148,46	5.613.148,46	702.142,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.655,00	912.331,29	912.331,29	912.331,29	912.331,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.528,30	50.528,30	0,00	0,00	0,00	50.528,30
RESERVA DO RPPS	260.000,00	21.153,98	0,00	0,00	0,00	21.153,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS	47.760.000,00	47.760.000,00	44.495.975,50	42.939.660,76	42.633.543,67	3.264.024,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	47.760.000,00	47.760.000,00	44.495.975,50	42.939.660,76	42.633.543,67	3.264.024,50
SUPERÁVIT (IX)			894.068,21			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	47.760.000,00	47.760.000,00	45.390.043,71	42.939.660,76	42.633.543,67	3.264.024,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	547.419,80	1.465.507,14	535.523,03	535.523,03	0,00	1.477.403,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.407,00	226.721,80	24.407,00	24.407,00	0,00	226.721,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.012,80	1.238.785,34	511.116,03	511.116,03	0,00	1.250.682,11
DESPESAS DE CAPITAL	483.179,32	90.807,60	113.662,34	113.662,34	0,00	460.324,58
INVESTIMENTOS	483.179,32	90.807,60	113.662,34	113.662,34	0,00	460.324,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.030.599,12	1.556.314,74	649.185,37	649.185,37	0,00	1.937.728,49

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	910.943,90	306.117,09	903.605,15	0,00	313.455,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.024,27	299.843,29	311.401,04	0,00	302.466,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.919,63	6.273,80	592.204,11	0,00	10.989,32
DESPESAS DE CAPITAL	65.971,30	0,00	0,00	0,00	65.971,30
INVESTIMENTOS	65.971,30	0,00	0,00	0,00	65.971,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	976.915,20	306.117,09	903.605,15	0,00	379.427,14


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
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

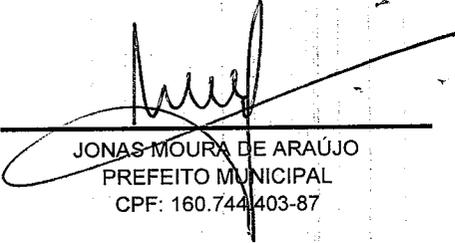
3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.500,00	729.500,00	707.887,68	-21.612,32
Receita de Contribuições	725.500,00	725.500,00	707.887,68	-17.612,32
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.199.693,96	421.080,48	405.304,29	365.163,81	365.163,81	15.776,19
DESPESAS CORRENTES	1.199.693,96	421.080,48	405.304,29	365.163,81	365.163,81	15.776,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.199.693,96	421.080,48	405.304,29	365.163,81	365.163,81	15.776,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 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

REFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 3

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.571.573,58	9.757.330,37	PASSIVO CIRCULANTE		2.409.469,27	3.283.829,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.914.410,84	2.547.830,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		302.466,52	314.024,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.914.410,84	2.547.830,77	PESSOAL A PAGAR		302.466,52	314.024,27
CAIXA	F	12,07	2,07	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	302.466,52	314.024,27
CONTA ÚNICA	F	2,84	78.969,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.960,62	662.890,93
CONTA ÚNICA RPPS	F	13.712,52	90.253,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		76.960,62	662.890,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	95.728,17	70.428,01	FORNECEDORES NACIONAIS	F	76.960,62	662.890,93
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.694,52	11.071,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.030.042,13	2.306.913,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.784.260,72	2.297.106,35	VALORES RESTITUÍVEIS		2.030.042,13	2.306.913,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		355.756,73	23.024,47	CONSIGNAÇÕES	F	2.025.014,79	2.306.875,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		355.756,73	23.024,47	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.825,34	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.384,84	17.579,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.202,00	38,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	652,47	5.445,37				
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	331.719,42	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.861.246,32	1.448.511,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.129.386,34	7.014.455,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.784.745,15	1.362.896,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.129.386,34	7.014.455,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.784.745,15	1.362.896,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	8.129.386,34	7.014.455,46	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	68.604,20	90.250,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		172.019,67	172.019,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	780.784,01	969.338,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR		172.019,67	172.019,67	INSS A PAGAR	P	9.805.742,96	169.717,67
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	172.019,67	172.019,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	129.613,98	133.590,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.656.294,49	41.929.483,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		76.501,17	85.614,96
IMOBILIZADO		47.656.294,49	41.929.483,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		76.501,17	85.614,96
BENS MOVEIS		6.957.068,49	5.975.793,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	76.501,17	85.614,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.889.201,06	3.889.201,06				
BENS DE INFORMÁTICA	P	245.977,27	149.434,31	TOTAL PASSIVO		13.270.715,59	4.732.340,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	405.703,64	322.873,39				
VEÍCULOS	P	491.798,00	18.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	408.103,18	301.064,18	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.516.285,34	1.295.220,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.957.152,48	46.954.473,59
BENS IMÓVEIS		40.699.226,00	35.953.690,39	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.480.341,35	12.480.341,35
BENS DOMINICAIS	P	9.858,01	9.858,01	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.480.341,35	12.480.341,35
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.309.396,93	5.309.396,93	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.480.341,35	12.480.341,35
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	16.847.679,01	16.023.534,65	RESULTADOS ACUMULADOS		33.476.811,13	34.474.132,24
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.990.422,95	6.876.760,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.476.811,13	34.474.132,24
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.541.869,10	7.734.140,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-997.321,11	9.893.367,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	34.474.132,24	24.580.764,84
TOTAL		59.227.868,07	51.686.814,06	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.957.152,48	46.954.473,59
				TOTAL		59.227.868,07	51.686.814,06

REFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.067.834,49	9.585.310,70	PASSIVO FINANCEIRO (2.409.469,27)+ Restos não Processado(1.937.728,49)	4.347.197,76	4.314.428,31
ATIVO PERMANENTE	48.160.033,58	42.101.503,36	PASSIVO PERMANENTE	10.861.246,32	1.448.511,28
			SALDO PATRIMONIAL	44.019.423,99	45.923.874,47

REFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

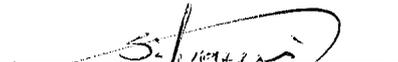
Exercício de 2017

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	12.310.709,89	1.981.643,56
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.020,00	34.020,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.276.689,89	1.947.623,56
			TOTAL	12.310.709,89	1.981.643,56



JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

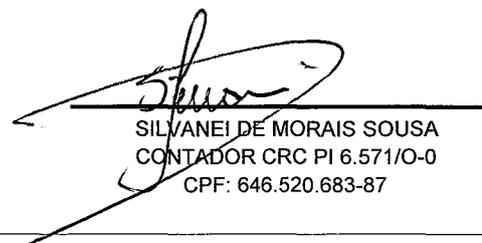
1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.067.834,49	9.585.310,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.469,27	3.283.829,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.914.410,84	2.547.830,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	302.466,52	314.024,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.914.410,84	2.547.830,77	PESSOAL A PAGAR	302.466,52	314.024,27
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	20.694,52	11.071,68	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.466,52	314.024,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.784.260,72	2.297.106,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.960,62	662.890,93
CAIXA	12,07	2,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.960,62	662.890,93
CONTA ÚNICA	2,84	78.969,63	FORNECEDORES NACIONAIS	76.960,62	662.890,93
CONTA ÚNICA RPPS	13.712,52	90.253,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.030.042,13	2.306.913,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.728,17	70.428,01	VALORES RESTITUÍVEIS	2.030.042,13	2.306.913,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.037,31	23.024,47	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.825,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.037,31	23.024,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.202,00	38,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.384,84	17.579,10	CONSIGNAÇÕES	2.025.014,79	2.306.875,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	652,47	5.445,37	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.937.728,49	1.030.599,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.129.386,34	7.014.455,46	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.937.728,49	1.030.599,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.129.386,34	7.014.455,46	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	381.413,75	368.536,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.129.386,34	7.014.455,46	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	381.413,75	368.536,98
TOTAL	11.067.834,49	9.585.310,70	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.556.314,74	662.062,14
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.556.314,74	662.062,14
			TOTAL	4.347.197,76	4.314.428,31



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

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

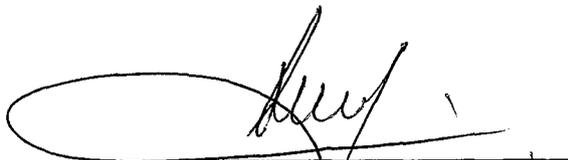
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

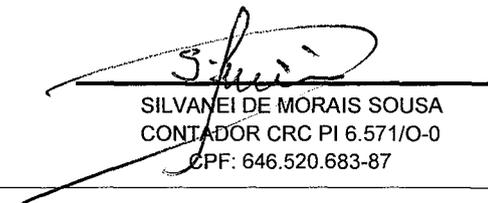
1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	503.739,09	172.019,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.080.462,31	479.173,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	331.719,42	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.003.961,14	393.558,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.719,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.003.961,14	393.558,32
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	331.719,42	0,00	INSS A PAGAR	9.805.742,96	169.717,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	172.019,67	172.019,67	FGTS - DÉBITO PARCELADO	68.604,20	90.250,07
DEMAIS VPD A APROPRIAR	172.019,67	172.019,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	129.613,98	133.590,58
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	172.019,67	172.019,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	76.501,17	85.614,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.656.294,49	41.929.483,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	76.501,17	85.614,96
IMOBILIZADO	47.656.294,49	41.929.483,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	76.501,17	85.614,96
BENS MOVEIS	6.957.068,49	5.975.793,30	TOTAL	10.080.462,31	479.173,28
BENS DE INFORMÁTICA	245.977,27	149.434,31			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405.703,64	322.873,39			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	408.103,18	301.064,18			
VEÍCULOS	491.798,00	18.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.516.285,34	1.295.220,36			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.889.201,06	3.889.201,06			
BENS IMÓVEIS	40.699.226,00	35.953.690,39			
BENS DOMINICAIS	9.858,01	9.858,01			
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.990.422,95	6.876.760,61			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.847.679,01	16.023.534,65			
BENS DE USO ESPECIAL	5.309.396,93	5.309.396,93			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.541.869,10	7.734.140,19			
TOTAL	48.160.033,58	42.101.503,36			



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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas: 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
901 TESOURO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.724.660,99	-3.856.395,27
902 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-172.029,03	-47.203,81
903 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-EXERCÍCIOS	162.619,95	38.099,51
905 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-186.118,77	212.660,24
908 EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.908.189,27	2.408.957,43
909 FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-369.465,17	-283.419,27
910 SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES	960.305,60	-297.963,10
911 RPPS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.141.795,87	7.096.146,66
TOTAL	6.720.636,73	5.270.882,39

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

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	736.086,12	0,00	0,00	736.086,12	736.086,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	135.268,24	0,00	0,00	135.268,24	135.268,24	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	9.426,55	0,00	0,00	9.426,55	9.426,55	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.829,05	0,00	0,00	30.829,05	30.829,05	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00	34.213,00	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.893,94	0,00	0,00	47.893,94	47.893,94	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	42.586,21	0,00	0,00	42.586,21	42.586,21	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	81.522,00	0,00	0,00	81.522,00	81.522,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	536,45	0,00	0,00	536,45	536,45	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.202.361,56	0,00	0,00	1.202.361,56	1.202.361,56	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.503,39	0,00	0,00	7.503,39	0,00	7.503,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	462.533,60	0,00	0,00	462.533,60	452.743,54	9.790,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.538,46	0,00	0,00	5.538,46	0,00	5.538,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.321,35	0,00	0,00	6.321,35	0,00	6.321,35
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.764,95	0,00	0,00	8.764,95	0,00	8.764,95

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	62.754,48	0,00	0,00	62.754,48	60.942,40	1.812,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.128,04	0,00	0,00	24.128,04	17.744,50	6.383,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.303,50	0,00	0,00	20.303,50	610,71	19.692,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.904,06	0,00	0,00	8.904,06	6.021,30	2.882,76
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	80.230,76	0,00	0,00	80.230,76	69.090,09	11.140,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.441,01	0,00	0,00	9.441,01	1.680,00	7.761,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	65.247,74	0,00	0,00	65.247,74	54.250,05	10.997,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.351,26	0,00	0,00	18.351,26	3.175,85	15.175,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.566,83	0,00	0,00	52.566,83	23.717,83	28.849,00
T O T A L D O ÓRGÃO	832.589,43	0,00	0,00	832.589,43	689.976,27	142.613,16
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.503,38	0,00	0,00	7.503,38	0,00	7.503,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	520.019,05	0,00	0,00	520.019,05	504.977,00	15.042,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	326.505,71	0,00	0,00	326.505,71	274.705,17	51.800,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.454,77	0,00	0,00	11.454,77	4.169,00	7.285,77
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.197,40	0,00	0,00	11.197,40	0,00	11.197,40
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	18.661,95	0,00	0,00	18.661,95	14.159,95	4.502,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	182,03
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.188,44	0,00	0,00	24.188,44	11.654,00	12.534,44

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	336.238,01	0,00	0,00	336.238,01	335.962,47	275,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	9.504,27	0,00	0,00	9.504,27	1.948,06	7.556,21
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.025,63	0,00	0,00	1.025,63	1.000,00	25,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	178.299,98	0,00	0,00	178.299,98	163.376,43	14.923,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	868.215,52	0,00	0,00	868.215,52	866.884,37	1.331,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	181.247,42	0,00	0,00	181.247,42	180.559,17	688,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.384,00	816,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	35.434,42	0,00	0,00	35.434,42	26.806,34	8.628,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	24.856,69	0,00	0,00	24.856,69	17.222,51	7.634,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50.366,96	0,00	0,00	50.366,96	37.164,30	13.202,66
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.564,06	0,00	0,00	1.564,06	0,00	1.564,06

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	911.794,84	0,00	0,00	911.794,84	911.794,84	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.566.067,28	0,00	0,00	3.566.067,28	3.396.767,61	169.299,67
0203 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	12.521,36	0,00	0,00	12.521,36	0,00	12.521,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	153.795,22	0,00	0,00	153.795,22	143.918,72	9.876,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.260,68	0,00	0,00	6.260,68	0,00	6.260,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.260,68	0,00	0,00	6.260,68	0,00	6.260,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.504,26	0,00	0,00	2.504,26	0,00	2.504,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	13.512,82	0,00	0,00	13.512,82	7.240,17	6.272,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.034,18	0,00	0,00	10.034,18	2.937,50	7.096,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	738,44	0,00	0,00	738,44	0,00	738,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	202.280,76	0,00	0,00	202.280,76	201.329,00	951,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.538,45	0,00	0,00	12.538,45	0,00	12.538,45

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	70.994,12	0,00	0,00	70.994,12	53.107,54	17.886,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.017,07	0,00	0,00	3.017,07	0,00	3.017,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01	4.117,80	228,21
TOTAL DO ORGAO	498.804,05	0,00	0,00	498.804,05	412.650,73	86.153,32
0204 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.198.230,81	0,00	0,00	2.198.230,81	2.190.200,98	8.029,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.197.701,58	0,00	0,00	6.197.701,58	6.190.266,93	7.434,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	685.889,69	0,00	0,00	685.889,69	671.796,90	14.092,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.242,93	0,00	0,00	11.242,93	1.995,00	9.247,93
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.092,05	0,00	0,00	4.092,05	0,00	4.092,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	317.968,93	0,00	0,00	317.968,93	316.781,96	1.186,97
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.504,27	0,00	0,00	2.504,27	0,00	2.504,27
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.008,54	0,00	0,00	5.008,54	0,00	5.008,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	8.655,98	0,00	0,00	8.655,98	0,00	8.655,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	19.566,58	0,00	0,00	19.566,58	9.695,50	9.871,08
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	6.188,33	0,00	0,00	6.188,33	0,00	6.188,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.766.330,72	0,00	0,00	1.766.330,72	1.733.109,96	33.220,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	28.036,94	0,00	0,00	28.036,94	15.980,00	12.056,94
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	12.044,35	0,00	0,00	12.044,35	0,00	12.044,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	4.758,75	0,00	0,00	4.758,75	3.728,00	1.030,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	428.103,05	0,00	0,00	428.103,05	396.694,83	31.408,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.418.973,52	0,00	0,00	1.418.973,52	1.374.740,55	44.232,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	49.192,51	0,00	0,00	49.192,51	42.630,00	6.562,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	26.935,53	0,00	0,00	26.935,53	18.714,69	8.220,84

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.553.546,15	0,00	0,00	1.553.546,15	1.501.644,22	51.901,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	197.414,50	0,00	0,00	197.414,50	188.169,83	9.244,67
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.564,06	0,00	0,00	2.564,06	0,00	2.564,06
T O T A L D O O R G A O	14.944.949,77	0,00	0,00	14.944.949,77	14.656.149,35	288.800,42
0205 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	24.697,07	0,00	0,00	24.697,07	0,00	24.697,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.632.022,83	0,00	0,00	6.632.022,83	6.615.717,95	16.304,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	841.756,99	0,00	0,00	841.756,99	815.273,32	26.483,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	619.286,19	0,00	0,00	619.286,19	587.581,00	31.705,19
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	23.720,67	0,00	0,00	23.720,67	23.637,84	82,83
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	73.673,47	0,00	0,00	73.673,47	39.468,00	34.205,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	58.823,93	0,00	0,00	58.823,93	57.695,66	1.128,27



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	79.363,71	0,00	0,00	79.363,71	62.789,88	16.573,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	58.744,92	0,00	0,00	58.744,92	14.189,50	44.555,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.005.145,17	0,00	0,00	3.005.145,17	2.953.976,76	51.168,41
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	621,14	0,00	0,00	621,14	0,00	621,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.385,02	0,00	0,00	2.385,02	0,00	2.385,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	16.292,07	0,00	0,00	16.292,07	3.728,00	12.564,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	371.544,49	0,00	0,00	371.544,49	326.780,88	44.763,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.649.423,67	0,00	0,00	1.649.423,67	1.567.330,80	82.092,87
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	15.025,63	0,00	0,00	15.025,63	0,00	15.025,63
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	78.859,00	2.139,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	62.997,61	0,00	0,00	62.997,61	52.239,72	10.757,89

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.732,81	0,00	0,00	15.732,81	14.209,87	1.522,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.289.912,37	0,00	0,00	1.289.912,37	1.268.702,71	21.209,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	604.214,62	0,00	0,00	604.214,62	532.423,43	71.791,19
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.192,51	0,00	0,00	1.192,51	0,00	1.192,51
TOTAL DO ORGAO	15.527.574,89	0,00	0,00	15.527.574,89	15.014.604,32	512.970,57
0206 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	352.427,10	0,00	0,00	352.427,10	352.002,72	424,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	260,67	0,00	0,00	260,67	0,00	260,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.260,67	0,00	0,00	6.260,67	0,00	6.260,67
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	626,06	0,00	0,00	626,06	0,00	626,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	7.512,81	0,00	0,00	7.512,81	0,00	7.512,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	366.817,55	0,00	0,00	366.817,55	252.462,21	114.355,34



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	24.564,07	0,00	0,00	24.564,07	23.820,00	744,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	234.409,55	0,00	0,00	234.409,55	133.820,00	100.589,55
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.974.354,20	0,00	0,00	1.974.354,20	1.903.165,40	71.188,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.952,28	0,00	0,00	4.952,28	3.600,00	1.352,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.521,34	0,00	0,00	12.521,34	0,00	12.521,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.640.515,78	0,00	0,00	1.640.515,78	1.459.074,90	181.440,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	44.502,99	0,00	0,00	44.502,99	20.191,60	24.311,39
T O T A L D O O R G A O	4.669.729,42	0,00	0,00	4.669.729,42	4.148.136,83	521.592,59
0207 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	115.189,06	0,00	0,00	115.189,06	115.189,06	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.260,67	0,00	0,00	6.260,67	0,00	6.260,67



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.504,27	0,00	0,00	2.504,27	0,00	2.504,27
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	12.223,22	0,00	0,00	12.223,22	2.269,50	9.953,72
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	6.260,67	0,00	0,00	6.260,67	1.001,00	5.259,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	73.864,45	0,00	0,00	73.864,45	6.415,00	67.449,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	75.467,92	0,00	0,00	75.467,92	8.168,00	67.299,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	62.070,14	0,00	0,00	62.070,14	10.116,00	51.954,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.452,14	0,00	0,00	2.452,14	2.080,00	372,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	202.837,04	0,00	0,00	202.837,04	122.274,81	80.562,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	231.284,74	0,00	0,00	231.284,74	162.900,00	68.384,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.142,71	0,00	0,00	5.142,71	0,00	5.142,71
TOTAL DO ORGAO	796.078,38	0,00	0,00	796.078,38	430.413,37	365.665,01

0208 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	24.341,54	0,00	0,00	24.341,54	0,00	24.341,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	647.951,03	0,00	0,00	647.951,03	622.815,54	25.135,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	90.496,68	0,00	0,00	90.496,68	76.853,55	13.643,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	14.264,94	0,00	0,00	14.264,94	1.220,00	13.044,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	19.688,54	0,00	0,00	19.688,54	0,00	19.688,54
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	36.710,72	0,00	0,00	36.710,72	8.445,80	28.264,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	429.136,73	0,00	0,00	429.136,73	382.944,72	46.192,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	54.594,41	0,00	0,00	54.594,41	39.060,00	15.534,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	14.494,85	0,00	0,00	14.494,85	4.278,21	10.216,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	144.160,06	0,00	0,00	144.160,06	88.958,35	55.201,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	252.228,03	0,00	0,00	252.228,03	192.435,46	59.792,57

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 15

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626,06	0,00	0,00	626,06	0,00	626,06
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	46.774,63	0,00	0,00	46.774,63	2.516,00	44.258,63
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.493,41	0,00	0,00	16.493,41	980,00	15.513,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.278,50	0,00	0,00	38.278,50	0,00	38.278,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.627,31	0,00	0,00	63.627,31	21.876,00	41.751,31
TOTAL DO ORGAO		1.893.867,44	0,00	0,00	1.893.867,44	1.442.383,63	451.483,81
0209 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.848,80	0,00	0,00	65.848,80	65.828,62	20,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.587,75	0,00	0,00	2.587,75	0,00	2.587,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	386,89	0,00	0,00	386,89	0,00	386,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.006,93	0,00	0,00	5.006,93	1.849,16	3.157,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.654,26	0,00	0,00	10.654,26	2.500,00	8.154,26
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	596,25	0,00	0,00	596,25	0,00	596,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.482,04	0,00	0,00	4.482,04	0,00	4.482,04
TOTAL DO ORGAO	92.084,28	0,00	0,00	92.084,28	70.177,78	21.906,50
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.076,00	0,00	0,00	70.076,00	70.076,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.360,67	0,00	0,00	2.360,67	1.137,50	1.223,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.243,76	0,00	0,00	4.243,76	225,00	4.018,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	1.890,00	3.953,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.846,66	0,00	0,00	2.846,66	455,00	2.391,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.202,36	0,00	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.672,93	0,00	0,00	3.672,93	0,00	3.672,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	94.023,15	0,00	0,00	94.023,15	73.783,50	20.239,65
0211 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	40,67	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	91.445,00	0,00	0,00	91.445,00	91.445,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	626,06	0,00	0,00	626,06	0,00	626,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.747,89	0,00	0,00	5.747,89	0,00	5.747,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	44.350,21	0,00	0,00	44.350,21	33.412,50	10.937,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	35.366,43	0,00	0,00	35.366,43	32.440,00	2.926,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	960,06	0,00	0,00	960,06	960,00	0,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.252,14	0,00	0,00	1.252,14	0,00	1.252,14

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	244.294,08	0,00	0,00	244.294,08	237.590,42	6.703,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.490,63	0,00	0,00	1.490,63	0,00	1.490,63
TOTAL DO ORGAO	426.825,31	0,00	0,00	426.825,31	395.847,92	30.977,39
0212 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.178.511,76	0,00	0,00	1.178.511,76	1.178.511,76	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	48.724,00	4.876,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	181.437,31	138.562,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.311,00	4.189,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	50,00	10.950,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	118.200,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.164,08	0,00	0,00	4.164,08	0,00	4.164,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.292,16	2.207,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	21.153,98	0,00	0,00	21.153,98	0,00	21.153,98
TOTAL DO ORGAO	1.739.529,82	0,00	0,00	1.739.529,82	1.531.526,23	208.003,59
0213 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.260,68	0,00	0,00	6.260,68	0,00	6.260,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	83.369,47	0,00	0,00	83.369,47	81.304,11	2.065,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.540,08	0,00	0,00	9.540,08	0,00	9.540,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	3.577,50	0,00	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	8.234,17	0,00	0,00	8.234,17	0,00	8.234,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.962,55	0,00	0,00	5.962,55	487,50	5.475,05

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.536,67	0,00	0,00	43.536,67	8.084,82	35.451,85
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	61.303,38	0,00	0,00	61.303,38	18.370,00	42.933,38
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.260,67	0,00	0,00	6.260,67	0,00	6.260,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	72.962,30	0,00	0,00	72.962,30	41.914,00	31.048,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	694.939,08	0,00	0,00	694.939,08	688.775,50	6.163,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	1.692,51	0,00	0,00	1.692,51	500,00	1.192,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.764,94	0,00	0,00	8.764,94	0,00	8.764,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	36.375,30	0,00	0,00	36.375,30	0,00	36.375,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.042.779,30	0,00	0,00	1.042.779,30	839.435,93	203.343,37
0214 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	69.477,75	0,00	0,00	69.477,75	68.354,97	1.122,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.540,08	0,00	0,00	9.540,08	0,00	9.540,08

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.981,27	0,00	0,00	4.981,27	800,00	4.181,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.962,56	0,00	0,00	5.962,56	162,50	5.800,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	44.540,22	0,00	0,00	44.540,22	0,00	44.540,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	83.120,63	0,00	0,00	83.120,63	40.728,00	42.392,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	154.315,88	0,00	0,00	154.315,88	81.715,00	72.600,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.269,23	0,00	0,00	10.269,23	0,00	10.269,23
TOTAL DO ORGAO	382.207,62	0,00	0,00	382.207,62	191.760,47	190.447,15
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	50.528,30	0,00	0,00	50.528,30	0,00	50.528,30
TOTAL DO ORGAO	50.528,30	0,00	0,00	50.528,30	0,00	50.528,30
TOTAL ORCAMENTARIO	47.760.000,00	0,00	0,00	47.760.000,00	44.495.975,50	3.264.024,50



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

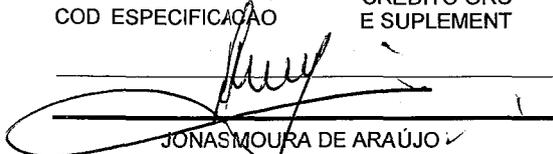
Balço Exercício: 2017

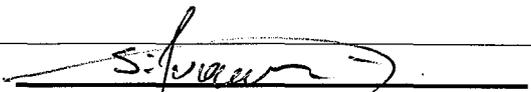
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 23

COD ESPECIFICAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-----------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------


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

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.578.102,40	43.211.467,77	633.365,37	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.597.528,48	2.323.864,30	726.335,82	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.564.972,99	2.189.166,87	624.193,88	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.334.972,99	1.830.580,79	495.607,80	
1112.02.00.00	IPTU	751.285,30	453.695,31		297.589,99
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	458.474,14	837.835,33	379.361,19	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	458.474,14	837.835,33	379.361,19	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	125.213,55	539.050,15	413.836,60	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	230.000,00	358.586,08	128.586,08	
1113.05.00.00	ISS	230.000,00	358.586,08	128.586,08	
1120.00.00.00	TAXAS	26.294,82	134.697,43	108.402,61	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.034,15	131.160,34	111.126,19	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	6.260,67	93.432,85	87.172,18	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	1.252,14			1.252,14
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.260,67	35.726,85	29.466,18	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	6.260,67	2.000,64		4.260,03
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.260,67	3.537,09		2.723,58
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	6.260,67	3.537,09		2.723,58
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.260,67			6.260,67
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.260,67			6.260,67
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	913.000,00	991.131,06	78.131,06	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	613.000,00	551.865,71		61.134,29
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	613.000,00	551.865,71		61.134,29
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	613.000,00	551.865,71		61.134,29
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	439.265,35	139.265,35	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	468.332,08	1.000.283,52	531.951,44	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.597,30			3.597,30
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.597,30			3.597,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	462.230,51	1.000.283,52	538.053,01	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.730,51	139.009,33	63.278,82	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.469,84	125.280,02	55.810,18	
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYAL TIES	5.775,00			5.775,00
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEP6S. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.260,67	35.944,57	29.683,90	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.500,00	46.475,72	29.975,72	
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	8.250,00	31.291,09	23.041,09	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS (HOSPITAL)	8.250,00	15.184,63	6.934,63	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE	4.400,00	9.669,95	5.269,95	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	2.200,00			2.200,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	14.300,00	4.384,33		9.915,67
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS	20.034,17	28.805,45	8.771,28	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.260,67	13.729,31	7.468,64	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.260,67	13.729,31	7.468,64	
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	385.000,00	861.274,19	476.274,19	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	385.000,00	861.274,19	476.274,19	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00			1.500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.504,27			2.504,27
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
		25.042,70		25.042,70
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.042,70		25.042,70
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.521,35		12.521,35
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.521,35		12.521,35
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.480.912,79	38.436.596,05	1.044.316,74
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.901.147,45	38.410.849,65	4.509.702,20
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.178.722,40	24.763.678,86	4.584.956,46
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.956.842,64	13.574.967,50	2.618.124,86
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.431.251,53	12.449.133,96	2.017.882,43
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	259.665,22	553.436,94	293.771,72
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	259.665,22	570.999,77	311.334,55
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	6.260,67	1.396,83	4.863,84
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	184.063,92	144.608,37	39.455,55
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	25.042,71		25.042,71
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	125.213,55	144.608,37	19.394,82
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	33.807,66		33.807,66
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.090.942,31	9.686.938,48	3.595.996,17
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	515.715,16	1.242.048,96	726.333,80
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	405.174,00	443.120,00	37.946,00
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	264.924,00	280.980,00	16.056,00
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	455.083,20	533.364,00	78.280,80
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.200,00		2.200,00
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	16.500,00	183.052,17	166.552,17
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	93.126,00	89.104,01	4.021,99
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	6.600,00	44.804,00	38.204,00
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.300.000,00	4.183.284,02	883.284,02
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	264.000,00	240.000,00	24.000,00
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	681.119,95	899.700,00	218.580,05
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.500,00	9.676,00	4.176,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	81.000,00	1.537.805,32	1.456.805,32
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	659.556,74	494.777,03	164.779,71
1721.34.01.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	85.800,00	71.500,00	14.300,00
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	165.000,00	160.550,00	4.450,00
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	79.200,00	78.000,00	1.200,00
1721.34.04.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	105.600,00		105.600,00
1721.34.05.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	18.664,80	25.880,52	7.215,72
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	97.508,40	95.735,51	1.772,89
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ		49.791,00	49.791,00
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	107.783,54	13.320,00	94.463,54
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	863.500,00	673.933,00	189.567,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.000,00	265.370,82	67.370,82
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	11.000,00		11.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	495.000,00	376.057,20	118.942,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	49.500,00	31.630,82	17.869,18



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	110.000,00	874,16	109.125,84
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.260,67	3.850,08	2.410,59
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.417.556,12	184.604,40	1.232.951,72
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.408.447,79	4.007.368,70	598.920,91
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.141.151,69	3.032.914,33	891.762,64
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.752.989,70	2.403.909,26	650.919,56
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.512,52	568.036,14	267.523,62
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.260,67	617,75	5.642,92
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	75.128,13	60.351,18	14.776,95
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.260,67		6.260,67
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.027.541,97	835.923,95	191.618,02
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	751.281,30	746.081,95	5.199,35
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	276.260,67	89.842,00	186.418,67
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	239.754,13	138.530,42	101.223,71
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		3.400,00	3.400,00
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		3.400,00	3.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.313.977,26	9.636.402,09	677.575,17
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.451.953,26	7.274.328,57	177.624,69
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.862.024,00	2.362.073,52	499.950,48
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.579.765,34	25.746,40	5.554.018,94
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.568.586,18	240,00	3.568.346,18
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	125.213,55		125.213,55
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	125.213,55		125.213,55
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	62.606,78	240,00	62.366,78
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	125.213,55		125.213,55
1761.05.00.00	TRANSF.CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.252.135,50		1.252.135,50
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.878.203,25		1.878.203,25
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.011.179,16	25.506,40	1.985.672,76
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	125.213,55		125.213,55
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125.213,55	25.506,40	99.707,15
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.760.752,06		1.760.752,06
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.286,35	459.592,84	366.306,49
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	22.017,12	75.890,11	53.872,99
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.008,56		5.008,56
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	1.252,14		1.252,14
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	1.252,14		1.252,14
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.252,14		1.252,14
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.252,14		1.252,14
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.252,14		1.252,14
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	12.000,00	74.945,79	62.945,79
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	12.000,00	74.945,79	62.945,79
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	6.000,00	66.645,02	60.645,02
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	6.000,00	8.300,77	2.300,77
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.008,56	944,32	4.064,24
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	1.252,14		1.252,14
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	1.252,14		1.252,14



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.252,14		1.252,14
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.252,14		1.252,14
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.252,14	944,32	307,82
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	382.890,70	322.890,70
1922.00.00.00	RESTITUICOES	60.000,00	382.890,70	322.890,70
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	60.000,00	382.890,70	322.890,70
1922.10.01.00	PRINCIPAL	60.000,00	382.890,70	322.890,70
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.008,56		5.008,56
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.008,56		5.008,56
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.252,14		1.252,14
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.252,14		1.252,14
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.252,14		1.252,14
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.252,14		1.252,14
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.252,14		1.252,14
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.260,67	812,03	5.448,64
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.260,67	812,03	5.448,64
1990.99.02.00	RECEITAS DIVERSAS FMS		127,57	127,57
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.953.104,74	4.442.345,61	2.510.759,13
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	25.042,70		25.042,70
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.521,35		12.521,35
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.521,35		12.521,35
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	12.521,35		12.521,35
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.521,35		12.521,35
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	25.042,70		25.042,70
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.521,35		12.521,35
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.521,35		12.521,35
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.521,35		12.521,35
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	12.521,35		12.521,35
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.890.497,99	4.442.345,61	2.448.152,38
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	822.000,00	1.828.864,67	1.006.864,67
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	822.000,00	1.828.864,67	1.006.864,67
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	770.000,00	339.970,00	430.030,00
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.000,00	1.488.894,67	1.436.894,67
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.068.497,99	2.613.480,94	3.455.017,05
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.908.790,91	1.327.856,46	1.580.934,45
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	198.130,26		198.130,26
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.213,55		75.213,55
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	1.192.510,00		1.192.510,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	125.213,55		125.213,55
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	125.213,55	1.039.164,71	913.951,16
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	1.192.510,00	288.691,75	903.818,25
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.159.707,08	1.285.624,48	1.874.082,60
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	616.000,00	1.285.624,48	669.624,48
2472.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P-HOSPITAL		1.147.624,48	1.147.624,48
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	62.606,78		62.606,78
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.064.315,18		1.064.315,18
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	125.213,55		125.213,55
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	125.213,55		125.213,55
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.166.358,02		1.166.358,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35		12.521,35
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.521,35		12.521,35
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	729.500,00	707.887,68	21.612,32
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	725.500,00	707.887,68	17.612,32
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	725.500,00	707.887,68	17.612,32
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	725.500,00	707.887,68	17.612,32
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	652.000,00	598.349,90	53.650,10
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	3.500,00		3.500,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	70.000,00	109.537,78	39.537,78
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.000,00		4.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS	4.000,00		4.000,00
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS	4.000,00		4.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.500.707,14	-2.971.657,35	470.950,21
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.500.707,14	-2.971.657,35	470.950,21
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.500.707,14	-2.971.657,35	470.950,21
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.088.754,57	-2.490.811,54	402.056,97
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.087.502,44	-2.490.105,78	402.603,34
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-2.086.250,31	-2.489.826,47	403.576,16
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-1.252,13	-279,31	972,82
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-1.252,13	-705,76	546,37
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-411.952,57	-480.845,81	68.893,24
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-411.952,57	-480.845,81	68.893,24
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-350.597,94	-464.893,27	114.295,33
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-60.102,50	-15.952,54	44.149,96
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.252,13		1.252,13
TOTAL GERAL		47.760.000,00	45.390.043,71	2.369.956,29


JONAS MOURA DE ARAUJO
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

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 1 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	58.426.693,89	22.692.375,03	22.219.920,27	58.899.148,65
10000000	01	ATIVO	-	1.128.249,75	393.246,29	1.366.361,34	155.134,70
10000000	02	ATIVO	-	36.194.360,00	13.166.997,13	12.041.432,41	37.319.924,72
10000000	03	ATIVO	-	757.641,90	2.405.260,87	2.241.736,29	921.166,48
10000000	04	ATIVO	-	4.242.340,60	4.764.477,41	4.717.703,56	4.289.114,45
10000000	05	ATIVO	-	405.164,85	387.393,94	295.566,96	496.991,83
10000000	06	ATIVO	-	7.545.836,98	354.702,36	371.500,53	7.529.038,81
10000000	08	ATIVO	-	8.153.099,81	1.220.297,03	1.185.619,18	8.187.777,66
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.879.277,89	21.583.496,54	22.219.920,27	11.242.854,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.100.063,41	269.138,08	1.366.361,34	2.840,15
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	750.513,58	12.214.150,65	12.041.432,41	923.231,82
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	39.442,61	2.405.260,87	2.241.736,29	202.967,19
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.534.196,99	4.732.553,61	4.717.703,56	1.549.047,04
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	78.182,84	387.393,94	295.566,96	170.009,82
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	223.778,65	354.702,36	371.500,53	206.980,48
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	8.153.099,81	1.220.297,03	1.185.619,18	8.187.777,66
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
11111010	(2) 00	CAIXA	P F	12,07	36.400,00	36.400,00	12,07 D
				2,07			2,07
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:101 (CAIXA ADM)		10,00	36.400,00	36.400,00	10,00
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:103 (CAIXA FMS)		0,00			0,00
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:107 (CAIXA FMAS)		0,00			0,00
11111010	(2) 02	CAIXA	P F	12,07	36.400,00	36.400,00	12,07 D
11111010	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111010	(2) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111020	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2,84	436.886,15	436.886,15	2,84 D
				78.969,63			78.969,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.581-5 (BB PAR)		0,00	436.886,15	436.886,15	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.004-5 (CONTA CEF REFORMA HOSPITAL)		(78.966,79)			(78.966,79)
11111020	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2,84	436.886,15	436.886,15	2,84 D
11111020	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111060	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.566,06	1.160.686,74	1.149.540,28	13.712,52
11111060	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.566,06	1.160.686,74	1.149.540,28	13.712,52

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 2 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

100000000	01	ATIVO	-	1.128.249,75	393.246,29	1.366.361,34	155.134,70
-----------	----	--------------	---	--------------	------------	--------------	------------



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3 de 52

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 4 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.503.801,91	20.863.955,09	21.453.346,16	2.914.410,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	554.230,97	11.852.203,34	11.676.892,07	729.542,24
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	483,50	2.403.826,75	2.201.358,06	202.952,19
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.506.673,29	4.628.015,33	4.586.193,58	1.548.495,04
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.408,12	364.544,54	267.942,84	170.009,82
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.818,40	221.388,05	238.186,22	205.020,23
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.187,63	1.160.743,97	1.149.540,28	58.391,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	12,07	36.400,00	36.400,00	12,07 D
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:101 (CAIXA ADM)		2,07			2,07
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:103 (CAIXA FMS)		10,00	36.400,00	36.400,00	10,00
		BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:107 (CAIXA FMAS)		0,00			0,00
				0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	12,07	36.400,00	36.400,00	12,07 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2,84	436.886,15	436.886,15	2,84 D
				78.969,63			78.969,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.581-5 (BB PAR)		0,00	436.886,15	436.886,15	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.004-5 (CONTA CEF REFORMA HOSPITAL)		(78.966,79)			(78.966,79)
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2,84	436.886,15	436.886,15	2,84 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.566,06	1.160.686,74	1.149.540,28	13.712,52
111110600	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.566,06	1.160.686,74	1.149.540,28	13.712,52
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
				183,26			183,26
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:17-9 (FPAB FUNDO DE RESERVA)		(183,26)			(183,26)
111110601	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	2.153,67	1.147.447,12	1.147.375,72	2.225,07 D
				75.639,62			75.639,62
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:16-0 (FPAB PLANO FINANC)		(73.485,95)	1.147.447,12	1.147.375,72	(73.414,55)
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	2.153,67	1.147.447,12	1.147.375,72	2.225,07 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	412,39	13.239,62	2.164,56	11.487,45 D
				14.430,15			14.430,15
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:15-2 (FPAB PLANO PREV)		(14.017,76)	13.239,62	2.164,56	(2.942,70)
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:71029-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	412,39	13.239,62	2.164,56	11.487,45 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.152.692,80	13.615.404,74	14.672.369,37	95.728,17 D
				70.428,01			70.428,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		0,00	2.888.952,67	2.888.952,67	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 5 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIOS)							
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		879,24	5,92	2,16	883,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	38.917,87	38.917,87	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:10.894-4 (BB CEX)		(6.763,35)	6.498,06	64,98	(330,27)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	1.272.424,06	1.272.424,06	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00	8.592,10	8.592,10	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:11.846-X (BB CIDE)		(84,83)			(84,83)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.304.508,56	2.304.508,56	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:14.696-X (COSIP)		0,00	335.532,44	335.532,44	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:16.576-X (FUNDEB)		0,00	1.626.380,36	1.626.380,36	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		(172,91)	19.032,10	17.565,19	1.294,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:17.116-6 (HOSPITAL MUNICIPAL)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	365.872,54	365.872,54	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		436,11	72,87	14,56	494,42
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	38.600,86	38.600,86	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	289.981,85	289.974,42	7,43
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19.358-5 (FNS BLAFB)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19.360-7 (BLATB FMS)		0,00	1.259.449,25	1.259.449,25	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19.362-3 (BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		0,00	497.280,98	497.280,98	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19.364-X (FMS BLVGS)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19.404-2 (SETRANS)		0,00			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:23.046-4 (CONVENIO 767647/2011)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:24.077-X (PEATE)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:24.102-4 (FMS COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25.048-1 (HOSPITAL MUNICIPAL)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25.882-2 (PM AGUA BRANCA PAC I)			356,12	356,12	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25.982-9 (CONTA REFORMA E AMPLIAÇÃO/HOSPITAL)		0,00	9.563,53	9.563,53	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:26.380-X (CONTA CONV. ILUMINAÇÃO)		0,00	5.327,12	5.327,12	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:26.765-1 (BB PAC ESGOTO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:26.843-7 (CONVÊNIO 803610)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)			874,16	0,00	874,16
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		(1.489,22)	320,84	118,05	(1.286,43)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	26.980,75	26.980,75	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	67.704,07	67.704,07	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	89.281,66	89.281,66	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	564.936,44	564.936,44	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:9.443-9 (IPVA)		(3.109,74)	19.975,64	17.783,29	(917,39)
BANCO:001	AG:3827-6	CONTA:18.060-2 (CONTA VINCULADA REPASSE HOSPITAL)		0,00	192.548,21	192.548,21	0,00
BANCO:004	AG:0123-6	CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		(1.873,90)	16.430,14	91,80	14.464,44
BANCO:104	AG:1607-1	CONTA:247-1 (CEF AGUA BRANCA)		(34,50)			(34,50)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:3-9 (PM AGUA BRANCA ARRECADÇÃO)		(50,00)	258.773,76	258.773,76	(50,00)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:624.010-4 (FMS FNSBLAFB)		(49,87)	15.873,24	415,00	15.408,37
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:624.011-2 (FMS BLATB)		(50,00)	759.458,48	759.458,48	(50,00)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:624.013-9 (FMS CEF BLMAC)		(50,00)	360.165,90	360.165,90	(50,00)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:624.014-7 (FMS CEF BLGVS)		(50,00)	32.549,27	32.549,27	(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)	8.949,81	8.949,81	(53,62)
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:91-6 (MELHORIA HABITACIONAL)		(12,26)			(12,26)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.100.000,00	233.233,11	1.333.233,11	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.949,04	7.974.684,31	7.947.107,18	69.526,17 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.626.380,36	1.626.380,36	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	824,50	3.489.713,56	3.474.255,32	16.282,74 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.919,26	89.281,66	89.281,66	9.919,26 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	202.111,74	202.111,74	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.694,52	1.033.016,52	1.033.016,52	20.694,52 D
				11.071,68			11.071,68
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25.324-3 (BB CONV/GOV AMB)		0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25.881-4 (CONTA FNDE-PAR)			56.522,12	56.522,12	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28.009-7 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	23.425,60	23.425,60	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28.026-7 (BB GSUAS FNAS)		0,00	17.520,84	17.520,84	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 6 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:28.030-5 (BB FMAS PSE FNAS)		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	70.707,42	70.707,42	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:28.378-9 (BB CONVÊNIO-834208-2016)		0,00	9.123,04	9.123,04	0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:28.963-9 (FNCONVENENTE)		9.450,00			9.450,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:29.105-6 (FNDE PACI - PROINFÂNCIA)		0,00	643.576,14	643.576,14	0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:29.915-4 (CONFINANCIAMENTO HOSPITAL)		692,72	5.979,46	5.979,46	692,72
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:29.917-0 (CONTA FMAS A.MUNICÍPIOS)		501,80			501,80
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:29292-3 (BB FNS CONVENENTE)		0,00	28.842,70	28.842,70	0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	6.819,20	6.819,20	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:647.051-7 (CEF CONV 821704/2015)		(951,68)			(951,68)
BANCO:104 AG:3827-6		CONTA:647.061-4 (CONTA CEF)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3827-6		CONTA:647.064-9 (CONV 840999/2016)		0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	709.221,30	709.221,30	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.500,00	166.842,70	166.842,70	19.500,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	501,80	150.973,06	150.973,06	501,80 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	692,72	5.979,46	5.979,46	692,72 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.327.833,62	4.581.560,94	4.125.133,84	2.784.260,72
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	512.267,02	2.695.011,58	2.547.277,44	660.001,16
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	483,50	777.446,39	574.977,70	202.952,19
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.486.348,79	971.459,07	945.095,56	1.512.712,30
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	62.987,06	124.289,82	27.688,12	159.588,76
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	221.125,68	13.296,85	30.095,02	204.327,51
111115000	08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	44.621,57	57,23	0,00	44.678,80
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	198.212,14	9.759,89	0,00	207.972,03 D
				234.035,44			234.035,44
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:18385-7P (POUPANÇA IPM)		70,21	5,14	0,00	75,35
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:25.417-7P (POUPANÇA PAC I)		109,37	7,89	0,00	117,26
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:283142-2P (POUPANÇA ICMS EXPORTAÇÃO)		95,01	6,96	0,00	101,97
BANCO:104 AG:1607-1		CONTA:A871-2 (APLIC IPVA)		(9.117,45)	8.914,88	0,00	(202,57)
BANCO:104 AG:3827-6		CONTA:647.004-8P (CEF APLIC POUPANÇA)		(26.980,43)	825,02	0,00	(26.155,41)
BANCO:104 AG:3827-6		CONTA:647.207-0P (GINÁSIO POLIESPORTIVO)		(0,01)			(0,01)
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	5.136,29	8.934,87	0,00	14.071,16 D
111115002	(2) 06	POUPANÇA	P F	193.075,85	825,02	0,00	193.900,87 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.125.609,38	4.571.801,05	4.125.133,84	2.572.276,59 D
				2.059.058,81			2.059.058,81
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		(28.828,24)	17.557,91	21.230,85	(32.501,18)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:15.784-8B (APLIC AFB SUPREM)		1,05	0,04	0,00	1,09
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:16.374-0B (APLIC VIG SUPREM)		193,03	8,27	0,00	201,30
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:23.046-4A (APLIC CONVENIO 767647/2011)		(123.289,62)	47,64	0,00	(123.241,98)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:23.081-2 SUP (23.081-2 SUPREMO)		197,05	8,44	0,00	205,49
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:23766-3FINV (APLIC FNS BLINV)		130,16	5,58	0,00	135,74
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		(11.229,56)	0,31	0,00	(11.229,25)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:25.581-5B (APLIC PAR ADMIN/SUPREMO)		899,72	38,56	0,00	938,28
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)		(115.980,61)	230,97	0,00	(115.749,64)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		404,36	4,06	0,00	408,42
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		4,54	0,20	0,00	4,74
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		(503.050,07)	1.072.017,80	1.073.019,12	(504.051,39)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		(351,96)	409.847,38	407.555,00	1.940,42
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		3.172,87	3.169,41	5.429,00	913,28
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		19,36	0,83	0,00	20,19
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		(148.059,22)	710.131,25	666.127,47	(104.055,44)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		1.731,05	3,83	0,00	1.734,88
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A16.576-X (BB CONTA FUNDEB)		(147.312,35)	777.446,39	574.977,70	55.156,34
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		980,58	42,03	0,00	1.022,61
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A17.259-6 (APLIC MERENDA)		0,20			0,20
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		(1.185,57)	0,76	0,00	(1.184,81)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A18.060-2 (APLICAÇÃO ADM SUPREMO FUNDO 70)		13.772,35	12.452,62	30.095,02	(3.870,05)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		0,00	150.345,74	122.157,19	28.188,55
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		(241,47)	5.472,79	5.334,66	(103,34)
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A19.358-5 (APLIC BLAFB SUPREMO)		728,52	3,96	0,00	732,48
BANCO:001 AG:0888-5		CONTA:A19.360-7 (APLIC BLATB)		29.135,27	339.981,90	411.062,03	(41.944,86)



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A19.362-3 (APLIC BLMAC ADMIN/SUPREMO)		(143,21)	79.320,79	75.635,12	3.542,46
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A19.404-2 (APLIC SETRANS)		1.330,47	16,11	0,00	1.346,58
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A19364-XFINV (APLIC F.INVES BLVGS)		(1.629,17)	0,14	0,00	(1.629,03)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A21.969-X (APLC PAR)		884,18	37,90	0,00	922,08
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		299,94	17,24	0,00	317,18
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A23.082-0 (APLIC FNS BLINV ADMIN/SUBERANO)		5.238,77	301,18	0,00	5.539,95
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		23,03	0,99	0,00	24,02
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		5.551,01	13,86	0,00	5.564,87
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)		334,83	3,88	0,00	338,71
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		(2.108,04)	3,93	0,00	(2.104,11)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A25.324-3 (APLIC ADMIN/SUP AMBULANCIA)		346,99	0,77	0,00	347,76
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A25.417-7S (APLICAÇÃO PAC I SOBERANO)		12,87	0,55	0,00	13,42
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A25.982-9 (APLICAÇÃO REFORMA E AMPL HOSPITAL)		351,12	12,46	0,00	363,58
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)			56.528,05	0,00	56.528,05
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A26.380-X (APLICAÇÃO CONTA CONVÊNIO ILUMINAÇÃO)		(90.380,08)	18,86	0,00	(90.361,22)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A26.765-1 (APLICAÇÃO PAC ESGOTO)		5.716,98	328,67	0,00	6.045,65
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		406,20	17,41	0,00	423,61
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A26784-8 (APLIC FNDE)		5.410,53	231,89	0,00	5.642,42
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		18,24	0,78	0,00	19,02
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		1.208,01	14.002,00	7.940,30	7.269,71
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		(20.085,27)	17.533,48	0,00	(2.551,79)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.030-5 (APLI BRABL PSEMC FNAS)		103,86	32.552,59	0,00	32.656,45
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		(3.038,07)	53.598,29	17.157,42	33.402,80
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A28.378-9 (APLIC C/CONVÊNIO - 834208-2016)		8.189,82	4,81	7.282,33	912,30
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.105-6 (APLIC PAC I - PROINFÂNCIA)		170,02	85.440,78	85.430,87	179,93
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.292-3 (APLIC CONVENIENTE)		66.698,47	132,59	28.842,70	37.988,36
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		3.513,10	7,77	0,00	3.520,87
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		123,63	0,28	0,00	123,91
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		42.100,28	5.382,85	1.528,20	45.954,93
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		(796,09)	33.910,85	27.104,53	6.010,23
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	13.424,00	13.424,00	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		(66,71)	1.215,77	1.062,20	86,86
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		(119.667,28)	167.263,38	136.012,91	(88.416,81)
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:A8.965-6 (APLIC PNAC)		107,73	4,61	0,00	112,34
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)		617,01	18,54	0,00	635,55
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A3-9 (APLIC CEF C.ARRECADADAÇÃO)		(3.728,54)	126.934,77	113.182,42	10.023,81
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.011-2 (APLIC BLATB F.INVESTIMENTO)		1.046.293,98	350.757,58	288.459,15	1.108.592,41
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.013-9 (APLIC CEF BLMAC)		(2,49)	5.149,16	5.083,65	63,02
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A624.014-7IN (APLIC FNS BLVGS)		130.383,94	28.480,98	0,00	158.864,92
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647.004-5 (APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO)		586,84	1,78	0,00	588,62
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)		28.690,42	85,87	0,00	28.776,29
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A647040-1 (APLIC CEF. CONVÊNIO MIN. TURISMO ORLA DO AÇUDE)		3.268,25	162,31	0,00	3.430,56
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:A71029-0 (APL F RESER PREV)		10.078,87	57,23	0,00	10.136,10
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:CEF 624.033-3 (CEF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)		191,62	4,65	0,00	196,27
BANCO:104	AG:3827-6	CONTA:F.INV 624010-4B (APLIC BLAFB OP. 0055 F/INVESTIMENTO)		(14.117,46)			(14.117,46)
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	507.130,73	2.686.076,71	2.547.277,44	645.930,00 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	483,50	777.446,39	574.977,70	202.952,19 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.482.336,69	971.459,07	945.095,56	1.508.700,20 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	62.987,06	124.289,82	27.688,12	159.588,76 D
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	28.049,83	12.471,83	30.095,02	10.426,64 D
111115003	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	44.621,57	57,23	0,00	44.678,80 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	4.012,10	0,00	0,00	4.012,10 D
				4.012,10			4.012,10
111115004	(2) 04	CDB	P F	4.012,10	0,00	0,00	4.012,10 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 8 de 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00	61.610,80	61.610,80	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	97.544,13	10.455,93	80.962,75	27.037,31
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	63,41	5.075,92	2.299,18	2.840,15
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.262,94	1.615,64	4.208,67	21.669,91
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.959,11	1.434,12	40.378,23	15,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.523,70	1.584,57	28.556,27	552,00
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.774,72	745,68	5.520,40	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
113510800	(3) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	94.544,13	10.455,93	80.962,75	24.037,31
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	63,41	5.075,92	2.299,18	2.840,15
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.262,94	1.615,64	4.208,67	18.669,91
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.959,11	1.434,12	40.378,23	15,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.523,70	1.584,57	28.556,27	552,00
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.774,72	745,68	5.520,40	0,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.544,13	10.455,93	80.962,75	24.037,31
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	63,41	5.075,92	2.299,18	2.840,15
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.262,94	1.615,64	4.208,67	18.669,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.959,11	1.434,12	40.378,23	15,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.523,70	1.584,57	28.556,27	552,00
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.774,72	745,68	5.520,40	0,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	46.408,79	2.776,74	25.800,69	23.384,84 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63,41	2.776,74	0,00	2.840,15 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.262,94	0,00	3.245,50	18.017,44 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15,00	0,00	0,00	15,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.107,19	0,00	22.555,19	552,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.104,27	6.742,19	54.193,99	652,47 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	1.615,64	963,17	652,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.944,11	497,12	39.441,23	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.385,44	1.584,57	5.970,01	0,00 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.774,72	745,68	5.520,40	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31,07	937,00	968,07	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	937,00	937,00	0,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31,07	0,00	31,07	0,00 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 9 de 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114000000	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114000000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114100000	08	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114110000	08	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114110900	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34
114110904	(21)00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34 D
114110904	(21)08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.105.912,18	59.553,06	36.078,90	8.129.386,34 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	587.921,66	587.921,66	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	30.829,05	30.829,05	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	298.720,87	298.720,87	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	102.953,71	102.953,71	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	22.103,72	22.103,72	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	133.314,31	133.314,31	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	587.921,66	587.921,66	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	30.829,05	30.829,05	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	298.720,87	298.720,87	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	102.953,71	102.953,71	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	22.103,72	22.103,72	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	133.314,31	133.314,31	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	587.921,66	587.921,66	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.829,05	30.829,05	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	298.720,87	298.720,87	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.953,71	102.953,71	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.103,72	22.103,72	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.314,31	133.314,31	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	222.650,02	222.650,02	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.829,05	30.829,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	139.067,11	139.067,11	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.611,00	30.611,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.534,45	2.534,45	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	19.608,41	19.608,41	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	149.310,08	149.310,08	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	109.159,53	109.159,53	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.817,80	6.817,80	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	19.569,27	19.569,27	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	13.763,48	13.763,48	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	17.557,81	17.557,81	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	17.557,81	17.557,81	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.944,09	14.944,09	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00	959,69	959,69	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	168.833,76	168.833,76	0,00 D
115610500	(21)02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	7.123,62	7.123,62	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	62.727,41	62.727,41	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	98.982,73	98.982,73	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.625,90	14.625,90	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	11.828,40	11.828,40	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 10 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.797,50	2.797,50	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67
119000000	02	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
119800000	02	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
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.547.416,00	1.108.878,49	0,00	47.656.294,49
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.186,34	124.108,21	0,00	152.294,55
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.443.846,42	952.846,48	0,00	36.396.692,90
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	718.199,29	0,00	0,00	718.199,29
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.708.143,61	31.923,80	0,00	2.740.067,41
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	326.982,01	0,00	0,00	326.982,01
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.322.058,33	0,00	0,00	7.322.058,33
123000000	00	IMOBILIZADO	-	46.547.416,00	1.108.878,49	0,00	47.656.294,49
123000000	01	IMOBILIZADO	-	28.186,34	124.108,21	0,00	152.294,55
123000000	02	IMOBILIZADO	-	35.443.846,42	952.846,48	0,00	36.396.692,90
123000000	03	IMOBILIZADO	-	718.199,29	0,00	0,00	718.199,29
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.708.143,61	31.923,80	0,00	2.740.067,41
123000000	05	IMOBILIZADO	-	326.982,01	0,00	0,00	326.982,01
123000000	06	IMOBILIZADO	-	7.322.058,33	0,00	0,00	7.322.058,33
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.831.125,56	125.942,93	0,00	6.957.068,49
123100000	01	BENS MOVEIS	-	20.686,34	81.522,00	0,00	102.208,34
123100000	02	BENS MOVEIS	-	4.142.328,88	12.497,13	0,00	4.154.826,01
123100000	03	BENS MOVEIS	-	528.256,16	0,00	0,00	528.256,16
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.690.119,06	31.923,80	0,00	1.722.042,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	49.334,35	0,00	0,00	49.334,35
123100000	06	BENS MOVEIS	-	400.400,77	0,00	0,00	400.400,77
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.831.125,56	125.942,93	0,00	6.957.068,49
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.686,34	81.522,00	0,00	102.208,34
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.142.328,88	12.497,13	0,00	4.154.826,01
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	528.256,16	0,00	0,00	528.256,16
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.690.119,06	31.923,80	0,00	1.722.042,86
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.334,35	0,00	0,00	49.334,35
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	400.400,77	0,00	0,00	400.400,77
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.482.785,54	33.499,80	0,00	1.516.285,34
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	196.757,44	1.576,00	0,00	198.333,44
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	69.718,10	0,00	0,00	69.718,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	804.591,16	31.923,80	0,00	836.514,96
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	26.679,80	0,00	0,00	26.679,80
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	381.721,04	0,00	0,00	381.721,04
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	89.372,20	0,00	0,00	89.372,20 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	7.372,20	0,00	0,00	7.372,20 D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	199,00	0,00	0,00	199,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	149,00	0,00	0,00	149,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	50,00	0,00	0,00	50,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	609.017,76	25.764,60	0,00	634.782,36 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	478.163,72	25.764,60	0,00	503.928,32 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	130.854,04	0,00	0,00	130.854,04 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	143.207,20	1.576,00	0,00	144.783,20 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	14.877,00	1.576,00	0,00	16.453,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.327,20	0,00	0,00	11.327,20 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00 D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	100.778,00	0,00	0,00	100.778,00 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 11 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	11.015,80	0,00	0,00	11.015,80 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	11.015,80	0,00	0,00	11.015,80 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	629.973,58	6.159,20	0,00	636.132,78 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	170.715,64	0,00	0,00	170.715,64 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.134,10	0,00	0,00	55.134,10 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	307.728,04	6.159,20	0,00	313.887,24 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.988,80	0,00	0,00	24.988,80 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	68.089,00	0,00	0,00	68.089,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	236.214,14	9.763,13	0,00	245.977,27
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.830,83	9.763,13	0,00	77.593,96
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	55.579,56	0,00	0,00	55.579,56
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	86.331,75	0,00	0,00	86.331,75
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.686,00	0,00	0,00	11.686,00
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.786,00	0,00	0,00	14.786,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	236.214,14	9.763,13	0,00	245.977,27 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.830,83	9.763,13	0,00	77.593,96 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	55.579,56	0,00	0,00	55.579,56 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.331,75	0,00	0,00	86.331,75 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.686,00	0,00	0,00	11.686,00 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.786,00	0,00	0,00	14.786,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	376.879,64	28.824,00	0,00	405.703,64
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.216,34	28.824,00	0,00	41.040,34
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	277.378,05	0,00	0,00	277.378,05
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.709,25	0,00	0,00	74.709,25
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	59.523,64	0,00	0,00	59.523,64 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	40.348,64	0,00	0,00	40.348,64 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	317.356,00	28.824,00	0,00	346.180,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.216,34	28.824,00	0,00	41.040,34 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	237.029,41	0,00	0,00	237.029,41 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	63.464,25	0,00	0,00	63.464,25 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	484,00	0,00	0,00	484,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	406.945,18	1.158,00	0,00	408.103,18
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	137.132,00	1.158,00	0,00	138.290,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	249.952,90	0,00	0,00	249.952,90
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.284,55	0,00	0,00	4.284,55
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.204,73	0,00	0,00	2.204,73
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	375.462,50	0,00	0,00	375.462,50 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	127.392,00	0,00	0,00	127.392,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	246.030,50	0,00	0,00	246.030,50 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.482,68	1.158,00	0,00	32.640,68 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.740,00	1.158,00	0,00	10.898,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.922,40	0,00	0,00	3.922,40 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.244,55	0,00	0,00	2.244,55 D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.204,73	0,00	0,00	2.204,73 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	439.100,00	52.698,00	0,00	491.798,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 12 de 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	0,00	52.698,00	0,00	52.698,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	276.200,00	0,00	0,00	276.200,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
123110501	(21)04	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	421.100,00	52.698,00	0,00	473.798,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	52.698,00	0,00	52.698,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.889.201,06	0,00	0,00	3.889.201,06
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.300.330,56	0,00	0,00	3.300.330,56
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	148.802,60	0,00	0,00	148.802,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	434.915,90	0,00	0,00	434.915,90
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.889.201,06	0,00	0,00	3.889.201,06 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.300.330,56	0,00	0,00	3.300.330,56 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	148.802,60	0,00	0,00	148.802,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	434.915,90	0,00	0,00	434.915,90 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	39.716.290,44	982.935,56	0,00	40.699.226,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	7.500,00	42.586,21	0,00	50.086,21
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	31.301.517,54	940.349,35	0,00	32.241.866,89
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	189.943,13	0,00	0,00	189.943,13
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.018.024,55	0,00	0,00	1.018.024,55
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	277.647,66	0,00	0,00	277.647,66
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	6.921.657,56	0,00	0,00	6.921.657,56
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.716.290,44	982.935,56	0,00	40.699.226,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	42.586,21	0,00	50.086,21
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.301.517,54	940.349,35	0,00	32.241.866,89
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	189.943,13	0,00	0,00	189.943,13
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.018.024,55	0,00	0,00	1.018.024,55
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.647,66	0,00	0,00	277.647,66
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.921.657,56	0,00	0,00	6.921.657,56
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.052.002,30	0,00	0,00	1.052.002,30
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	67.121,75	0,00	0,00	67.121,75
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.707,10	0,00	0,00	77.707,10
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	72.560,01	0,00	0,00	72.560,01
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.032.505,77	0,00	0,00	4.032.505,77
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123210103	(21)01	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
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	455.246,81	0,00	0,00	455.246,81 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	67.121,75	0,00	0,00	67.121,75 D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	302.405,90	0,00	0,00	302.405,90 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	596.755,49	0,00	0,00	596.755,49 D
123210109	(21)02	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
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	77.707,10	0,00	0,00	77.707,10 D
123210115	(21)06	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	3.730.099,87	0,00	0,00	3.730.099,87 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	72.560,01	0,00	0,00	72.560,01 D
123210198	(21)05	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
123210400	02	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
123210401	(21)02	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
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	6.752.848,31	0,00	0,00	6.752.848,31
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	237.574,64	0,00	0,00	237.574,64
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.204.977,03	0,00	0,00	1.204.977,03 D
123210501	(21)02	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
123210502	(21)02	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
123210503	(21)02	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	P P	3.493.219,32	0,00	0,00	3.493.219,32 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 13 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)02	ÁGUA 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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	168.346,46	0,00	0,00	168.346,46 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.754.731,69	0,00	0,00	1.754.731,69 D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	237.574,64	0,00	0,00	237.574,64 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.847.679,01	0,00	0,00	16.847.679,01
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	13.844.594,57	0,00	0,00	13.844.594,57
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	412.465,31	0,00	0,00	412.465,31
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	205.087,65	0,00	0,00	205.087,65
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.385.531,48	0,00	0,00	2.385.531,48
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.847.679,01	0,00	0,00	16.847.679,01 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.844.594,57	0,00	0,00	13.844.594,57 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	412.465,31	0,00	0,00	412.465,31 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	205.087,65	0,00	0,00	205.087,65 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.385.531,48	0,00	0,00	2.385.531,48 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.558.933,54	982.935,56	0,00	11.541.869,10
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	42.586,21	0,00	42.586,21
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.642.214,35	940.349,35	0,00	10.582.563,70
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	122.821,38	0,00	0,00	122.821,38
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	290.277,50	0,00	0,00	290.277,50
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	503.620,31	0,00	0,00	503.620,31
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.558.933,54	982.935,56	0,00	11.541.869,10 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	42.586,21	0,00	42.586,21 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.642.214,35	940.349,35	0,00	10.582.563,70 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	122.821,38	0,00	0,00	122.821,38 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	290.277,50	0,00	0,00	290.277,50 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	503.620,31	0,00	0,00	503.620,31 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(61.692.017,41)	7.531.206,43	6.634.966,33	(60.795.777,31)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(28.249,75)	1.341.739,23	1.357.401,51	(43.912,03)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.678.686,14)	3.336.419,71	3.305.798,04	(43.648.064,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.179.217,51)	1.055.746,36	549.507,33	(672.978,48)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.197.457,49)	1.278.795,41	917.378,57	(2.836.040,65)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(391.942,05)	121.889,50	117.468,30	(387.520,85)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.081.636,37)	144.547,31	144.547,31	(6.081.636,37)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.134.828,10)	252.068,91	242.865,27	(7.125.624,46)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.804.288,68)	7.421.241,13	6.597.009,85	(2.980.057,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.187,25)	1.335.742,43	1.351.412,63	(25.857,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(441.412,30)	3.232.451,21	3.273.830,44	(482.791,53)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.423.232,32)	1.055.746,36	549.507,33	(916.993,29)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.804.849,79)	1.278.795,41	917.378,57	(1.443.432,95)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(92.997,20)	121.889,50	117.468,30	(88.576,00)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.472,86)	144.547,31	144.547,31	(8.472,86)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.136,96)	252.068,91	242.865,27	(13.933,32)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(838.941,63)	3.606.794,00	3.073.318,89	(305.466,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	886.187,66	888.051,86	(1.864,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.310,70)	1.014.424,35	999.545,79	(5.432,14)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(220.186,48)	675.703,31	455.516,83	0,00
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(596.105,27)	759.173,59	461.238,50	(298.170,18)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.339,18)	52.525,00	50.185,82	0,00
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39,00	39,00	0,00
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	218.741,09	218.741,09	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(832.843,43)	3.060.083,11	2.529.706,20	(302.466,52)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	740.956,52	742.820,72	(1.864,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(14.212,50)	895.162,13	883.381,77	(2.432,14)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(220.186,48)	579.253,68	359.067,20	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(596.105,27)	675.287,20	377.352,11	(298.170,18)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(2.339,18)	52.525,00	50.185,82	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39,00	39,00	0,00
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.859,58	116.859,58	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 14 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(832.843,43)	3.060.083,11	2.529.706,20	(302.466,52)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	740.956,52	742.820,72	(1.864,20)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.212,50)	895.162,13	883.381,77	(2.432,14)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.186,48)	579.253,68	359.067,20	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(596.105,27)	675.287,20	377.352,11	(298.170,18)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.339,18)	52.525,00	50.185,82	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39,00	39,00	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.859,58	116.859,58	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(830.220,20)	3.060.083,11	2.529.706,20	(299.843,29)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	740.956,52	742.820,72	(1.864,20)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(14.212,50)	895.162,13	883.381,77	(2.432,14)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(220.186,48)	579.253,68	359.067,20	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(593.482,04)	675.287,20	377.352,11	(295.546,95)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.339,18)	52.525,00	50.185,82	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39,00	39,00	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	116.859,58	116.859,58	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.379,47)	2.489.217,15	2.044.680,97	(299.843,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	727.487,32	729.351,52	(1.864,20) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.374,00)	581.922,65	579.980,79	(2.432,14) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(160.883,25)	460.647,22	299.763,97	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(576.783,04)	644.909,40	363.673,31	(295.546,95) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.339,18)	52.525,00	50.185,82	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	39,00	39,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	21.686,56	21.686,56	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(85.840,73)	298.701,73	212.861,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	272.164,23	272.164,23	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	6.734,60	6.734,60	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	6.734,60	6.734,60	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.838,50)	161.538,99	151.700,49	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	151.700,49	151.700,49	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.303,23)	59.303,23	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	59.303,23	59.303,23	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.699,00)	23.538,40	6.839,40	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	6.839,40	6.839,40	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	47.586,51	47.586,51	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	47.586,51	47.586,51	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.623,23)	0,00	0,00	(2.623,23)
211110200	04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.623,23)	0,00	0,00	(2.623,23)
211110200	06	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(2.623,23)	0,00	0,00	(2.623,23) C
211110201	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(2.623,23)	0,00	0,00	(2.623,23) C
211110201	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 15 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21120000	08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00
21121000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00
21121000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	101.881,51	101.881,51	0,00 C
21130000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
21130000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211310400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00) C
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00) C
211310402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211310403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211310403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.098,20)	438.829,38	435.731,18	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	145.231,14	145.231,14	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.098,20)	113.262,22	110.164,02	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	96.449,63	96.449,63	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	83.886,39	83.886,39	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.098,20)	59.184,45	56.086,25	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.098,20)	59.184,45	56.086,25	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	55.688,59	55.688,59	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	55.688,59	55.688,59	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.098,20)	3.495,86	397,66	0,00 C
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.098,20)	3.495,86	397,66	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	61.068,09	61.068,09	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	9.426,55	9.426,55	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	20.294,29	20.294,29	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	27.414,80	27.414,80	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.932,45	3.932,45	0,00
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	45.153,44	45.153,44	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	9.426,55	9.426,55	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	4.379,64	4.379,64	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	27.414,80	27.414,80	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.932,45	3.932,45	0,00
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	45.153,44	45.153,44	0,00 C
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	9.426,55	9.426,55	0,00 C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	4.379,64	4.379,64	0,00 C
211420101	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	27.414,80	27.414,80	0,00 C
211420101	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	3.932,45	3.932,45	0,00 C
211420600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	15.914,65	15.914,65	0,00 C

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 16 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	318.576,84	318.576,84	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	135.804,59	135.804,59	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.783,48	33.783,48	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.034,83	69.034,83	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.953,94	79.953,94	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	318.040,39	318.040,39	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	135.268,14	135.268,14	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	33.783,48	33.783,48	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	69.034,83	69.034,83	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	79.953,94	79.953,94	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	318.040,39	318.040,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	135.268,14	135.268,14	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	33.783,48	33.783,48	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	69.034,83	69.034,83	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	79.953,94	79.953,94	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	536,45	536,45	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	536,45	536,45	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00 C
212110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(78.246,84)	2.998.675,83	2.997.389,61	(76.960,62)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	319.674,20	319.674,20	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.528,04)	2.125.137,32	2.126.251,10	(68.641,82)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.462,42	12.462,42	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.125,00)	326.965,32	324.565,32	(3.725,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.423,12	60.423,12	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.593,80)	143.858,31	143.858,31	(4.593,80)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.155,14	10.155,14	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(78.246,84)	2.998.675,83	2.997.389,61	(76.960,62)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	319.674,20	319.674,20	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(67.528,04)	2.125.137,32	2.126.251,10	(68.641,82)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.462,42	12.462,42	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.125,00)	326.965,32	324.565,32	(3.725,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	60.423,12	60.423,12	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 17 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	06	CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(4.593,80)	143.858,31	143.858,31	(4.593,80)
		CURTO PRAZO					
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	10.155,14	10.155,14	0,00
		CURTO PRAZO					
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(78.246,84)	2.998.675,83	2.997.389,61	(76.960,62)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	319.674,20	319.674,20	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(67.528,04)	2.125.137,32	2.126.251,10	(68.641,82)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	12.462,42	12.462,42	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(6.125,00)	326.965,32	324.565,32	(3.725,00)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	60.423,12	60.423,12	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(4.593,80)	143.858,31	143.858,31	(4.593,80)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	10.155,14	10.155,14	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(78.246,84)	2.997.202,83	2.995.916,61	(76.960,62)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	319.674,20	319.674,20	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(67.528,04)	2.123.937,32	2.125.051,10	(68.641,82)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.462,42	12.462,42	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.125,00)	326.692,32	324.292,32	(3.725,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.423,12	60.423,12	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.593,80)	143.858,31	143.858,31	(4.593,80)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.155,14	10.155,14	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(78.246,84)	2.997.202,83	2.995.916,61	(76.960,62) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	319.674,20	319.674,20	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(67.528,04)	2.123.937,32	2.125.051,10	(68.641,82) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.462,42	12.462,42	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.125,00)	326.692,32	324.292,32	(3.725,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	60.423,12	60.423,12	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.593,80)	143.858,31	143.858,31	(4.593,80) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	10.155,14	10.155,14	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	273,00	273,00	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	273,00	273,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO					
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO					
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
		UNIÃO					
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
		UNIÃO					
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 18 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	22.158,31	22.158,31	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.887.100,21)	761.645,39	472.175,44	(2.597.630,26)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.187,25)	129.880,57	143.686,57	(23.993,25)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(353.573,56)	38.763,63	93.907,64	(408.717,57)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.203.045,84)	367.580,63	81.528,08	(916.993,29)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.202.619,52)	192.656,50	131.574,75	(1.141.537,77)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(90.658,02)	8.941,38	6.859,36	(88.576,00)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.879,06)	650,00	650,00	(3.879,06)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.136,96)	23.172,68	13.969,04	(13.933,32)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.887.100,21)	737.503,27	448.033,32	(2.597.630,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.187,25)	129.880,57	143.686,57	(23.993,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(353.573,56)	30.822,63	85.966,64	(408.717,57)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.203.045,84)	367.385,63	81.333,08	(916.993,29)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.202.619,52)	177.625,38	116.543,63	(1.141.537,77)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(90.658,02)	8.616,38	6.534,36	(88.576,00)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.879,06)	0,00	0,00	(3.879,06)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.136,96)	23.172,68	13.969,04	(13.933,32)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.887.100,21)	737.503,27	448.033,32	(2.597.630,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.187,25)	129.880,57	143.686,57	(23.993,25)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(353.573,56)	30.822,63	85.966,64	(408.717,57)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.203.045,84)	367.385,63	81.333,08	(916.993,29)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.202.619,52)	177.625,38	116.543,63	(1.141.537,77)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.658,02)	8.616,38	6.534,36	(88.576,00)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.879,06)	0,00	0,00	(3.879,06)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.136,96)	23.172,68	13.969,04	(13.933,32)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.887.061,90)	737.464,96	443.005,98	(2.592.602,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(10.148,94)	129.842,26	138.659,23	(18.965,91)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(353.573,56)	30.822,63	85.966,64	(408.717,57)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(1.203.045,84)	367.385,63	81.333,08	(916.993,29)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(1.202.619,52)	177.625,38	116.543,63	(1.141.537,77)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(90.658,02)	8.616,38	6.534,36	(88.576,00)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(3.879,06)	0,00	0,00	(3.879,06)
218810100	08	CONSIGNACOES	-	(23.136,96)	23.172,68	13.969,04	(13.933,32)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.978,35)	58.595,54	70.364,52	(109.747,33) C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	8.641,01	8.641,01	0,00 C
218810101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.100,56)	4.014,67	23.384,57	(26.470,46) C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(51.435,33)	40.247,03	32.010,75	(43.199,05) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	5.692,83	6.328,19	(635,36) C
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(39.442,46)	0,00	0,00	(39.442,46) C
218810102	(20)00	INSS	P F	(650.346,88)	222.168,28	181.982,74	(610.161,34) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(9.082,34)	69.767,62	79.045,02	(18.359,74) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(19.692,52)	14.189,81	45.228,70	(50.731,41) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(245.450,27)	77.311,25	2.408,90	(170.547,92) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(333.225,68)	54.864,30	51.291,89	(329.653,27) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(39.136,01)	6.035,30	4.008,23	(37.108,94) C
218810102	(20)06	INSS	P F	(3.760,06)	0,00	0,00	(3.760,06) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.524.807,51)	320.490,34	77.288,01	(1.281.605,18) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(119,72)	33.443,84	33.657,00	(332,88) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(229.844,17)	0,00	938,85	(230.783,02) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(523.606,87)	188.054,22	11.063,87	(346.616,52) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(750.395,32)	82.140,84	23.677,30	(691.931,78) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.025,71)	0,00	303,19	(4.328,90) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.815,72)	16.851,44	7.647,80	(7.612,08) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(114.716,26)	3.573,73	3.573,73	(114.716,26) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(72,30)	0,00	0,00	(72,30) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(89.262,39)	0,00	0,00	(89.262,39) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(17.345,27)	0,00	0,00	(17.345,27) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(7.102,19)	2.605,13	2.605,13	(7.102,19) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(934,11)	968,60	968,60	(934,11) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	38,31	(38,31) C

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 19 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	38,31	(38,31) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.860,86)	3.940,72	4.250,03	(9.170,17) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.363,91)	2.289,13	2.598,34	(3.673,12) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.220,67	1.220,67	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.377,95)	430,92	431,02	(5.378,05) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(119,00)	0,00	0,00	(119,00) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(416.375,29)	0,00	7.290,07	(423.665,36) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	1.583,00	(1.583,00) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(314.121,19)	0,00	5.604,00	(319.725,19) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(97.005,56)	0,00	0,00	(97.005,56) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.248,54)	0,00	103,07	(5.351,61) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(33.243,70)	374,48	2.426,48	(35.295,70) C
218810113	(3) 01	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	374,48	374,48	0,00 C
218810113	(3) 02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.310,01)	0,00	184,81	(4.494,82) C
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(18.174,25)	0,00	1.385,09	(19.559,34) C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.349,46)	0,00	482,10	(9.831,56) C
218810113	(3) 05	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.409,98)	0,00	0,00	(1.409,98) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.256,33)	121.993,20	89.456,22	(1.719,35) C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(719,10)	17.607,88	16.888,78	0,00 C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	10.329,02	12.048,37	(1.719,35) C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.912,66)	60.552,46	27.639,80	0,00 C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163,36)	31.891,36	31.728,00	0,00 C
218810115	(3) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(461,21)	1.612,48	1.151,27	0,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.476,72)	6.328,67	6.335,87	(6.483,92) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(155,48)	7,43	14,63	(162,68) C
218810199	(3) 08	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.321,24)	6.321,24	6.321,24	(6.321,24) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.825,34	(1.825,34) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.825,34	(1.825,34) C
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	0,00	0,00	1.825,34	(1.825,34) C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	0,00	0,00	1.825,34	(1.825,34) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(38,31)	38,31	3.202,00	(3.202,00) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(38,31)	38,31	3.202,00	(3.202,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.142,12	24.142,12	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00 C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	195,00	195,00	0,00 C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.031,12	15.031,12	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	325,00	325,00	0,00 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	650,00	650,00	0,00 C
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.142,12	24.142,12	0,00 C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00 C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195,00	195,00	0,00 C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.031,12	15.031,12	0,00 C
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	325,00	325,00	0,00 C
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,00	650,00	0,00 C
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910100	06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	195,00	195,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	934,00	934,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	325,00	325,00	0,00 C



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 20 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 06		P F	0,00	650,00	650,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911100	(3) 00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911100	(3) 02	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911100	(3) 04	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911100	(3) 05	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911100	(3) 06	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	12.002,12	12.002,12	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	6.297,12	6.297,12	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218920000	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(10.933.255,14)	109.965,30	37.956,48	(10.861.246,32)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.460,35)	5.996,80	5.988,88	(5.452,43)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(10.851.293,62)	103.968,50	31.967,60	(10.779.292,72)
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.645,37)	0,00	0,00	(2.645,37)
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(73.855,80)	0,00	0,00	(73.855,80)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(10.856.753,97)	77.997,70	5.988,88	(10.784.745,15)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.460,35)	5.996,80	5.988,88	(5.452,43)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(10.851.293,62)	72.000,90	0,00	(10.779.292,72)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.856.753,97)	77.997,70	5.988,88	(10.784.745,15)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.460,35)	5.996,80	5.988,88	(5.452,43)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.851.293,62)	72.000,90	0,00	(10.779.292,72)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(68.604,20)	0,00	0,00	(68.604,20)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(68.604,20)	0,00	0,00	(68.604,20)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(68.604,20)	0,00	0,00	(68.604,20) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(68.604,20)	0,00	0,00	(68.604,20) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(791.246,23)	16.451,10	5.988,88	(780.784,01)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	536,45	5.988,88	(5.452,43)
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(791.246,23)	15.914,65	0,00	(775.331,58)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(791.246,23)	16.451,10	5.988,88	(780.784,01) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00	536,45	5.988,88	(5.452,43) C
221420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(791.246,23)	15.914,65	0,00	(775.331,58) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.996.903,54)	61.546,60	0,00	(9.935.356,94)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.460,35)	5.460,35	0,00	0,00
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.991.443,19)	56.086,25	0,00	(9.935.356,94)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(9.866.891,90)	61.148,94	0,00	(9.805.742,96)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.460,35)	5.460,35	0,00	0,00
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(9.861.431,55)	55.688,59	0,00	(9.805.742,96)
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.866.891,90)	61.148,94	0,00	(9.805.742,96) C
221430101	(21)01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.460,35)	5.460,35	0,00	0,00 C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.861.431,55)	55.688,59	0,00	(9.805.742,96) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(130.011,64)	397,66	0,00	(129.613,98) C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(130.011,64)	397,66	0,00	(129.613,98) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
223110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223200000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 21 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
223210000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
223210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(76.501,17)	31.967,60	31.967,60	(76.501,17)
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
228000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.645,37)	0,00	0,00	(2.645,37)
228000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(73.855,80)	0,00	0,00	(73.855,80)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(76.501,17)	31.967,60	31.967,60	(76.501,17)
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00
228900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.645,37)	0,00	0,00	(2.645,37)
228900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(73.855,80)	0,00	0,00	(73.855,80)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:43 TP:1 06845747000127		(104.872,90)	31.967,60	31.967,60	(104.872,90)
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:6 TP:1 06840748000189		24.371,73			24.371,73
		O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2007 TP:1 05819149000110		0,00			0,00
		O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2007 TP:1 05819149000110		4.000,00			4.000,00
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	(76.501,17)	31.967,60	31.967,60	(76.501,17) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:43 TP:1 06845747000127		(104.872,90)	31.967,60	31.967,60	(104.872,90)
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:6 TP:1 06840748000189		24.371,73			24.371,73
		O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2007 TP:1 05819149000110		0,00			0,00
		O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2007 TP:1 05819149000110		4.000,00			4.000,00
228910000	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
228910000	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	0,00	31.967,60	31.967,60	0,00 C
228910000	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	(2.645,37)	0,00	0,00	(2.645,37) C
228910000	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	(73.855,80)	0,00	0,00	(73.855,80) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(46.954.473,59)	0,00	0,00	(46.954.473,59)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.602,15)	0,00	0,00	(12.602,15)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.385.980,22)	0,00	0,00	(32.385.980,22)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	244.014,81	0,00	0,00	244.014,81
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.389.962,33)	0,00	0,00	(1.389.962,33)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(298.944,85)	0,00	0,00	(298.944,85)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.999.307,71)	0,00	0,00	(5.999.307,71)
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.111.691,14)	0,00	0,00	(7.111.691,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	17.844,47	0,00	0,00	17.844,47
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(9.375.672,19)	0,00	0,00	(9.375.672,19)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	71.725,25	0,00	0,00	71.725,25
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.042.657,36)	0,00	0,00	(1.042.657,36)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(67.173,01)	0,00	0,00	(67.173,01)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	43.257,44	0,00	0,00	43.257,44
231000000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.127.665,95)	0,00	0,00	(2.127.665,95)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	17.844,47	0,00	0,00	17.844,47
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(9.375.672,19)	0,00	0,00	(9.375.672,19)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	71.725,25	0,00	0,00	71.725,25
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.042.657,36)	0,00	0,00	(1.042.657,36)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(67.173,01)	0,00	0,00	(67.173,01)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	43.257,44	0,00	0,00	43.257,44
231100000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.127.665,95)	0,00	0,00	(2.127.665,95)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.480.341,35)	0,00	0,00	(12.480.341,35) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	17.844,47	0,00	0,00	17.844,47 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.375.672,19)	0,00	0,00	(9.375.672,19) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	71.725,25	0,00	0,00	71.725,25 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.042.657,36)	0,00	0,00	(1.042.657,36) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(67.173,01)	0,00	0,00	(67.173,01) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	43.257,44	0,00	0,00	43.257,44 C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.127.665,95)	0,00	0,00	(2.127.665,95) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.474.132,24)	0,00	0,00	(34.474.132,24)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.446,62)	0,00	0,00	(30.446,62)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.010.308,03)	0,00	0,00	(23.010.308,03)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	172.289,56	0,00	0,00	172.289,56
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(347.304,97)	0,00	0,00	(347.304,97)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(231.771,84)	0,00	0,00	(231.771,84)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 22 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.042.565,15)	0,00	0,00	(6.042.565,15)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.984.025,19)	0,00	0,00	(4.984.025,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.474.132,24)	0,00	0,00	(34.474.132,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.446,62)	0,00	0,00	(30.446,62)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.010.308,03)	0,00	0,00	(23.010.308,03)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	172.289,56	0,00	0,00	172.289,56
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(347.304,97)	0,00	0,00	(347.304,97)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(231.771,84)	0,00	0,00	(231.771,84)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.042.565,15)	0,00	0,00	(6.042.565,15)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.984.025,19)	0,00	0,00	(4.984.025,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.474.132,24)	0,00	0,00	(34.474.132,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.446,62)	0,00	0,00	(30.446,62)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.380.252,65)	0,00	0,00	(24.380.252,65)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.289,56	0,00	0,00	172.289,56
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(347.304,97)	0,00	0,00	(347.304,97)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(231.771,84)	0,00	0,00	(231.771,84)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.042.565,15)	0,00	0,00	(6.042.565,15)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.614.080,57)	0,00	0,00	(3.614.080,57)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.474.132,24)	0,00	0,00	(34.474.132,24) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.446,62)	0,00	0,00	(30.446,62) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.380.252,65)	0,00	0,00	(24.380.252,65) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	172.289,56	0,00	0,00	172.289,56 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(347.304,97)	0,00	0,00	(347.304,97) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(231.771,84)	0,00	0,00	(231.771,84) X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.042.565,15)	0,00	0,00	(6.042.565,15) X
237110200	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.614.080,57)	0,00	0,00	(3.614.080,57) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.369.944,62	0,00	0,00	1.369.944,62
237150000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.369.944,62)	0,00	0,00	(1.369.944,62)
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.369.944,62	0,00	0,00	1.369.944,62 X
237150300	(21)08	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.369.944,62)	0,00	0,00	(1.369.944,62) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	47.366.568,24	5.312.928,17	145.763,72	52.533.732,69
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.088.777,33	0,00	1.088.777,33
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	24.194.034,28	2.616.417,11	41.340,22	26.769.111,17
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.082.904,16	408.871,02	67.616,52	9.424.158,66
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.384.947,96	762.071,74	34.899,35	11.112.120,35
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.005.923,45	110.933,94	1.907,63	1.114.949,76
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.363.357,24	144.547,31	0,00	1.507.904,55
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.335.401,15	181.309,72	0,00	1.516.710,87
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.724.732,10	2.551.462,73	106.397,50	21.169.797,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	880.780,81	0,00	880.780,81
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.406.187,75	769.844,40	4.374,00	3.171.658,15
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.113.017,52	396.213,60	67.616,52	8.441.614,60
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.401.255,02	454.399,10	32.499,35	7.823.154,77
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	536.611,92	50.185,82	1.907,63	584.890,11
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	267.659,89	39,00	0,00	267.698,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.812.945,86	2.188.268,90	106.397,50	18.894.817,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	736.086,12	0,00	736.086,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.103.276,25	731.681,28	4.374,00	2.830.583,53
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.333.467,60	299.763,97	67.616,52	7.565.615,05

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 23 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	03		-	8.113.017,52	396.213,60	67.616,52	8.441.614,60
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.722.737,59	370.512,71	32.499,35	7.060.750,95
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	510.955,42	50.185,82	1.907,63	559.233,61
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	142.509,00	39,00	0,00	142.548,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.842.724,15	697.609,92	67.802,94	5.472.531,13
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	91.658,86	0,00	91.658,86
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	437.118,13	236.546,23	0,00	673.664,36
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.634.394,26	299.763,97	67.616,52	3.866.541,71
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	741.552,65	68.703,86	186,42	810.070,09
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.659,11	937,00	0,00	30.596,11
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.842.724,15	697.609,92	67.802,94	5.472.531,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.658,86	0,00	91.658,86
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.118,13	236.546,23	0,00	673.664,36
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.634.394,26	299.763,97	67.616,52	3.866.541,71
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	741.552,65	68.703,86	186,42	810.070,09
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.659,11	937,00	0,00	30.596,11
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.842.724,15	697.609,92	67.802,94	5.472.531,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	91.658,86	0,00	91.658,86
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	437.118,13	236.546,23	0,00	673.664,36
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.634.394,26	299.763,97	67.616,52	3.866.541,71
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	741.552,65	68.703,86	186,42	810.070,09
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.659,11	937,00	0,00	30.596,11
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.488.805,56	535.961,57	8.499,71	5.016.267,42 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	84.924,26	0,00	84.924,26 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	357.240,92	85.006,48	0,00	442.247,40 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.397.073,68	299.763,97	8.313,29	3.688.524,36 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	706.705,85	65.329,86	186,42	771.849,29 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.785,11	937,00	0,00	28.722,11 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	298.226,59	157.358,35	59.303,23	396.281,71 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00	6.734,60	0,00	6.734,60 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	24.185,21	147.249,75	0,00	171.434,96 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	237.320,58	0,00	59.303,23	178.017,35 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	34.846,80	3.374,00	0,00	38.220,80 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311110128	(21)00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00 D
311110128	(21)02	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	51.402,00	4.290,00	0,00	55.692,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	51.402,00	4.290,00	0,00	55.692,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.970.221,71	1.490.658,98	38.594,56	13.422.286,13
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	644.427,26	0,00	644.427,26
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.666.158,12	495.135,05	4.374,00	2.156.919,17
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.699.073,34	0,00	0,00	3.699.073,34
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.981.184,94	301.808,85	32.312,93	6.250.680,86
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	481.296,31	49.248,82	1.907,63	528.637,50
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.509,00	39,00	0,00	142.548,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.970.221,71	1.490.658,98	38.594,56	13.422.286,13
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	644.427,26	0,00	644.427,26
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.666.158,12	495.135,05	4.374,00	2.156.919,17

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 24 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.981.184,94	301.808,85	32.312,93	6.250.680,86
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	481.296,31	49.248,82	1.907,63	528.637,50
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.509,00	39,00	0,00	142.548,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.442.833,58	1.199.743,13	7.193,56	10.635.383,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	644.427,26	0,00	644.427,26
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.659.594,12	247.266,20	4.374,00	1.902.486,32
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.756.341,21	0,00	0,00	1.756.341,21
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.422.390,94	259.000,85	911,93	5.680.479,86
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	480.276,31	49.048,82	1.907,63	527.417,50
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.231,00	0,00	0,00	124.231,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	8.660.069,59	1.129.906,99	7.193,56	9.782.783,02 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	0,00	644.427,26	0,00	644.427,26 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.073.270,90	188.155,46	4.374,00	1.257.052,36 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.739.011,28	0,00	0,00	1.739.011,28 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	5.248.837,10	248.275,45	911,93	5.496.200,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	474.719,31	49.048,82	1.907,63	521.860,50 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	124.231,00	0,00	0,00	124.231,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	70.545,93	7.916,14	0,00	78.462,07 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	937,00	4.450,74	0,00	5.387,74 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	17.329,93	0,00	0,00	17.329,93 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	51.342,00	3.465,40	0,00	54.807,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210128	(21)00	REPRESENTACAO MENSAL	P	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
311210128	(21)02	REPRESENTACAO MENSAL	P	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
311210128	(21)04	REPRESENTACAO MENSAL	P	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	633.140,00	61.920,00	0,00	695.060,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	581.330,00	54.660,00	0,00	635.990,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	47.190,00	7.260,00	0,00	54.450,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	72.478,06	0,00	0,00	72.478,06 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	756,22	0,00	0,00	756,22 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	71.721,84	0,00	0,00	71.721,84 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	583.719,00	43.447,00	31.401,00	595.765,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.564,00	400,00	0,00	6.964,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	557.857,00	42.808,00	31.401,00	569.264,00
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.020,00	200,00	0,00	1.220,00
311210200	06	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	18.278,00	39,00	0,00	18.317,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	583.719,00	43.447,00	31.401,00	595.765,00 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	6.564,00	400,00	0,00	6.964,00 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	557.857,00	42.808,00	31.401,00	569.264,00 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	1.020,00	200,00	0,00	1.220,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	18.278,00	39,00	0,00	18.317,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.943.669,13	247.468,85	0,00	2.191.137,98
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	247.468,85	0,00	247.468,85
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.942.732,13	0,00	0,00	1.942.732,13
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	1.942.732,13	247.468,85	0,00	2.190.200,98 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00	247.468,85	0,00	247.468,85 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	1.942.732,13	0,00	0,00	1.942.732,13 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.830.680,40	363.193,83	0,00	2.193.874,23
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	144.694,69	0,00	144.694,69
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	284.911,50	38.163,12	0,00	323.074,62
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	779.549,92	96.449,63	0,00	875.999,55
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	654.879,59	83.886,39	0,00	738.765,98
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.656,50	0,00	0,00	25.656,50
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.682,89	0,00	0,00	85.682,89

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 25 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	363.586,27	45.153,44	0,00	408.739,71
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	9.426,55	0,00	9.426,55
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.183,57	4.379,64	0,00	31.563,21
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	278.382,47	27.414,80	0,00	305.797,27
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	58.020,23	3.932,45	0,00	61.952,68
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	363.586,27	45.153,44	0,00	408.739,71
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	9.426,55	0,00	9.426,55
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.183,57	4.379,64	0,00	31.563,21
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	278.382,47	27.414,80	0,00	305.797,27
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	58.020,23	3.932,45	0,00	61.952,68
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	320.010,37	45.153,44	0,00	365.163,81 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	9.426,55	0,00	9.426,55 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	23.273,88	4.379,64	0,00	27.653,52 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	247.826,32	27.414,80	0,00	275.241,12 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	48.910,17	3.932,45	0,00	52.842,62 D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	43.575,90	0,00	0,00	43.575,90 D
312120200	(21)02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	3.909,69	0,00	0,00	3.909,69 D
312120200	(21)03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	30.556,15	0,00	0,00	30.556,15 D
312120200	(21)04	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	9.110,06	0,00	0,00	9.110,06 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.464.921,93	318.040,39	0,00	1.782.962,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	135.268,14	0,00	135.268,14
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	257.617,97	33.783,48	0,00	291.401,45
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	501.167,45	69.034,83	0,00	570.202,28
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	594.797,12	79.953,94	0,00	674.751,06
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.656,50	0,00	0,00	25.656,50
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.682,89	0,00	0,00	85.682,89
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.464.921,93	318.040,39	0,00	1.782.962,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	135.268,14	0,00	135.268,14
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	257.617,97	33.783,48	0,00	291.401,45
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	501.167,45	69.034,83	0,00	570.202,28
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	594.797,12	79.953,94	0,00	674.751,06
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.656,50	0,00	0,00	25.656,50
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.682,89	0,00	0,00	85.682,89
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.464.921,93	318.040,39	0,00	1.782.962,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	135.268,14	0,00	135.268,14 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	257.617,97	33.783,48	0,00	291.401,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	501.167,45	69.034,83	0,00	570.202,28 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	594.797,12	79.953,94	0,00	674.751,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	25.656,50	0,00	0,00	25.656,50 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	85.682,89	0,00	0,00	85.682,89 D
312500000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	2.172,20	0,00	0,00	2.172,20
312500000	02	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	109,96	0,00	0,00	109,96
312500000	04	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	2.062,24	0,00	0,00	2.062,24
312510000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.172,20	0,00	0,00	2.172,20
312510000	02	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	109,96	0,00	0,00	109,96
312510000	04	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.062,24	0,00	0,00	2.062,24
312510200	(21)00	SEGUROS	P	109,96	0,00	0,00	109,96 D
312510200	(21)02	SEGUROS	P	109,96	0,00	0,00	109,96 D
312519900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	P	2.062,24	0,00	0,00	2.062,24 D
312519900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	P	2.062,24	0,00	0,00	2.062,24 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	81.105,84	0,00	0,00	81.105,84
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	23.637,84	0,00	0,00	23.637,84



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 26 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	06	- PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.468,00	0,00	0,00	39.468,00
319900000	00	- PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	81.105,84	0,00	0,00	81.105,84
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319900000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	23.637,84	0,00	0,00	23.637,84
319900000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	39.468,00	0,00	0,00	39.468,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.105,84	0,00	0,00	81.105,84
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319910000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.637,84	0,00	0,00	23.637,84
319910000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.468,00	0,00	0,00	39.468,00
319910100	(21)00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	81.105,84	0,00	0,00	81.105,84 D
319910100	(21)02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
319910100	(21)04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	23.637,84	0,00	0,00	23.637,84 D
319910100	(21)06	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	39.468,00	0,00	0,00	39.468,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.239.578,13	174.154,58	0,00	1.413.732,71
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.875,00	3.000,00	0,00	19.875,00
320000000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.222.703,13	171.154,58	0,00	1.393.857,71
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.036.540,74	145.720,02	0,00	1.182.260,76
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
321000000	08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.034.665,74	145.720,02	0,00	1.180.385,76
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.036.540,74	145.720,02	0,00	1.182.260,76
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
321100000	08	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.034.665,74	145.720,02	0,00	1.180.385,76
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.540,74	145.720,02	0,00	1.182.260,76
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
321110000	08	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.665,74	145.720,02	0,00	1.180.385,76
321110100	(21)00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	1.034.665,74	98.133,51	0,00	1.132.799,25 D
321110100	(21)08	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	1.034.665,74	98.133,51	0,00	1.132.799,25 D
321110600	(21)00	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	1.875,00	47.586,51	0,00	49.461,51 D
321110600	(21)02	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00 D
321110600	(21)08	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	47.586,51	0,00	47.586,51 D
322000000	00	PENSÕES	-	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00
322000000	08	PENSÕES	-	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00
322100000	08	PENSÕES - RPPS	-	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00
322110000	(21)00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00 D
322110000	(21)08	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.102,00	3.748,00	0,00	46.850,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	159.935,39	24.686,56	0,00	184.621,95
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
329000000	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	144.935,39	21.686,56	0,00	166.621,95
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	78.101,35	21.686,56	0,00	99.787,91
329100000	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	78.101,35	21.686,56	0,00	99.787,91
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.101,35	21.686,56	0,00	99.787,91
329110000	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.101,35	21.686,56	0,00	99.787,91
329111000	(21)00	AUXILIO-DOENÇA	P -	55.812,99	15.666,19	0,00	71.479,18 D
329111000	(21)08	AUXILIO-DOENÇA	P -	55.812,99	15.666,19	0,00	71.479,18 D
329111100	(21)00	SALARIO MATERNIDADE	P -	9.990,12	4.995,06	0,00	14.985,18 D
329111100	(21)08	SALARIO MATERNIDADE	P -	9.990,12	4.995,06	0,00	14.985,18 D
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	12.298,24	1.025,31	0,00	13.323,55
329111200	08	SALARIO-FAMILIA	-	12.298,24	1.025,31	0,00	13.323,55
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	12.298,24	1.025,31	0,00	13.323,55 D
329111201	(21)08	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	12.298,24	1.025,31	0,00	13.323,55 D
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81.834,04	3.000,00	0,00	84.834,04
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
329900000	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	66.834,04	0,00	0,00	66.834,04
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	P -	81.834,04	3.000,00	0,00	84.834,04 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 27 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329910000	(21)02	ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00 D
329910000	(21)08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.834,04	0,00	0,00	66.834,04 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.840.966,49	1.881.041,45	2.966,22	13.719.041,72
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	195.565,99	0,00	195.565,99
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.406.135,90	1.164.103,95	566,22	7.569.673,63
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	969.886,64	12.657,42	0,00	982.544,06
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.793.536,41	293.302,52	2.400,00	3.084.438,93
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	467.391,12	60.748,12	0,00	528.139,24
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.091.318,40	144.508,31	0,00	1.235.826,71
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.698,02	10.155,14	0,00	122.853,16
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.739.857,89	593.591,66	0,00	5.333.449,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	30.829,05	0,00	30.829,05
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.897.760,02	298.720,87	0,00	2.196.480,89
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	184.949,57	0,00	0,00	184.949,57
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.546.589,24	102.953,71	0,00	1.649.542,95
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	341.617,50	27.773,72	0,00	369.391,22
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	768.891,56	133.314,31	0,00	902.205,87
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	50,00	0,00	0,00	50,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.703.017,89	587.921,66	0,00	5.290.939,55
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	30.829,05	0,00	30.829,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.870.040,02	298.720,87	0,00	2.168.760,89
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	184.949,57	0,00	0,00	184.949,57
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.546.589,24	102.953,71	0,00	1.649.542,95
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	332.497,50	22.103,72	0,00	354.601,22
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	768.891,56	133.314,31	0,00	902.205,87
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	50,00	0,00	0,00	50,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.703.017,89	587.921,66	0,00	5.290.939,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.829,05	0,00	30.829,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.870.040,02	298.720,87	0,00	2.168.760,89
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	184.949,57	0,00	0,00	184.949,57
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.546.589,24	102.953,71	0,00	1.649.542,95
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	332.497,50	22.103,72	0,00	354.601,22
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	768.891,56	133.314,31	0,00	902.205,87
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	0,00	0,00	50,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.018.286,20	126.574,89	0,00	1.144.861,09 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	621.084,17	88.353,04	0,00	709.437,21 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	115.952,96	0,00	0,00	115.952,96 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	245.127,23	18.900,00	0,00	264.027,23 D
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.121,84	19.321,85	0,00	55.443,69 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	43.915,63	12.920,57	0,00	56.836,20 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.930,51	4.608,07	0,00	7.538,58 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.108,27	0,00	0,00	1.108,27 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.971,87	8.312,50	0,00	26.284,37 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.149,82	0,00	0,00	3.149,82 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.755,16	0,00	0,00	18.755,16 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.101.678,26	145.286,08	0,00	1.246.964,34 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	582.435,94	105.135,53	0,00	687.571,47 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	141.379,89	6.817,80	0,00	148.197,69 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	190.416,88	19.569,27	0,00	209.986,15 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	187.445,55	13.763,48	0,00	201.209,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	771.741,44	120.994,81	0,00	892.736,25 D
331110800	(21)02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	512.758,76	43.487,79	0,00	556.246,55 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.940,18	77.507,02	0,00	335.447,20 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	233.505,45	0,00	0,00	233.505,45 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	233.505,45	0,00	0,00	233.505,45 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	907,50	0,00	0,00	907,50 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 28 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	645,00	0,00	0,00	645,00 D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P -	112,50	0,00	0,00	112,50 D
331111000	(21)05	MATERIAL QUIMÍCO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331111300	(21)00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
331111300	(21)02	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.197,60	0,00	0,00	13.197,60 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.227,00	0,00	0,00	8.227,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.970,60	0,00	0,00	4.970,60 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.760,30	1.218,00	0,00	3.978,30 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.643,30	1.218,00	0,00	3.861,30 D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	117,00	0,00	0,00	117,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	372.130,77	14.625,90	0,00	386.756,67 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	184.725,96	11.828,40	0,00	196.554,36 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.909,85	0,00	0,00	16.909,85 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.759,66	2.797,50	0,00	60.557,16 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73.330,15	0,00	0,00	73.330,15 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.405,15	0,00	0,00	39.405,15 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	98.829,10	5.529,14	0,00	104.358,24 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	79.493,90	5.529,14	0,00	85.023,04 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.497,85	0,00	0,00	8.497,85 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	528,00	0,00	0,00	528,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.918,90	0,00	0,00	8.918,90 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.538,90	0,00	0,00	7.538,90 D
331111900	(21)06	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	578,00	0,00	0,00	578,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	578,00	0,00	0,00	578,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	21.621,19	809,21	0,00	22.430,40 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.463,50	809,21	0,00	3.272,71 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.884,69	0,00	0,00	2.884,69 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.893,70	0,00	0,00	5.893,70 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.379,30	0,00	0,00	10.379,30 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	268.232,50	41.072,71	0,00	309.305,21 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.926,59	38.394,65	0,00	86.321,24 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.503,00	0,00	0,00	31.503,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.381,64	0,00	0,00	59.381,64 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.214,60	2.295,65	0,00	37.510,25 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	94.206,67	382,41	0,00	94.589,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	69.107,13	3.637,30	0,00	72.744,43 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	37.737,23	0,00	0,00	37.737,23 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.109,90	3.398,50	0,00	29.508,40 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.980,00	238,80	0,00	4.218,80 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	131.432,15	55.510,48	0,00	186.942,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	30.829,05	0,00	30.829,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	105.600,13	24.681,43	0,00	130.281,56 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.857,09	0,00	0,00	5.857,09 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.816,27	0,00	0,00	10.816,27 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.158,66	0,00	0,00	9.158,66 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.113,50	4.179,00	0,00	14.292,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.005,50	4.179,00	0,00	14.184,50 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	58,00	0,00	0,00	58,00 D
331112500	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	91.099,71	0,00	0,00	91.099,71 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	73.276,05	0,00	0,00	73.276,05 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.993,26	0,00	0,00	8.993,26 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.900,40	0,00	0,00	3.900,40 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	14.628,90	0,00	0,00	14.628,90 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.493,92	0,00	0,00	8.493,92 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.134,98	0,00	0,00	6.134,98 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	251.791,93	40.619,48	0,00	292.411,41 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	649,22	0,00	0,00	649,22 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 29 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	138.960,86	19.239,62	0,00	158.200,48 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	112.181,85	21.379,86	0,00	133.561,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	165.053,49	14.944,09	0,00	179.997,58 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	87.708,09	13.984,40	0,00	101.692,49 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.442,80	0,00	0,00	5.442,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	66.786,03	0,00	0,00	66.786,03 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.116,57	959,69	0,00	6.076,26 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.326,51	0,00	0,00	3.326,51 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	3.326,51	0,00	0,00	3.326,51 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.486,73	0,00	0,00	5.486,73 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	402,84	0,00	0,00	402,84 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	133,89	0,00	0,00	133,89 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	36.840,00	5.670,00	0,00	42.510,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	9.120,00	5.670,00	0,00	14.790,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.840,00	5.670,00	0,00	42.510,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.120,00	5.670,00	0,00	14.790,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	27.720,00	5.670,00	0,00	33.390,00 D
331210100	(21)02	MERCADORIAS DOADAS	P -	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.520,00	5.670,00	0,00	8.190,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
331210500	(21)05	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	7.101.108,60	1.287.449,79	2.966,22	8.385.592,17
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	164.736,94	0,00	164.736,94
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.508.375,88	865.383,08	566,22	5.373.192,74
332000000	03	SERVIÇOS	-	784.937,07	12.657,42	0,00	797.594,49
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.246.947,17	190.348,81	2.400,00	1.434.895,98
332000000	05	SERVIÇOS	-	125.773,62	32.974,40	0,00	158.748,02
332000000	06	SERVIÇOS	-	322.426,84	11.194,00	0,00	333.620,84
332000000	08	SERVIÇOS	-	112.648,02	10.155,14	0,00	122.803,16
332100000	00	DIÁRIAS	-	64.426,30	4.340,00	0,00	68.766,30
332100000	02	DIÁRIAS	-	47.188,30	2.236,00	0,00	49.424,30
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.423,50	195,00	0,00	1.618,50
332100000	04	DIÁRIAS	-	10.390,00	934,00	0,00	11.324,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.086,50	325,00	0,00	2.411,50
332100000	06	DIÁRIAS	-	2.027,00	650,00	0,00	2.677,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.426,30	4.340,00	0,00	68.766,30
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.188,30	2.236,00	0,00	49.424,30
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.423,50	195,00	0,00	1.618,50
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.390,00	934,00	0,00	11.324,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.086,50	325,00	0,00	2.411,50
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.027,00	650,00	0,00	2.677,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.426,30	4.340,00	0,00	68.766,30 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.188,30	2.236,00	0,00	49.424,30 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.423,50	195,00	0,00	1.618,50 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.390,00	934,00	0,00	11.324,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.086,50	325,00	0,00	2.411,50 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.027,00	650,00	0,00	2.677,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.069.045,76	183.418,19	2.800,00	1.249.663,95
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	32.843,00	0,00	32.843,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	662.451,88	88.177,27	400,00	750.229,15
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	105.167,75	12.462,42	0,00	117.630,17
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	192.204,88	35.395,00	2.400,00	225.199,88
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.313,75	8.945,50	0,00	49.259,25
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	68.907,50	5.595,00	0,00	74.502,50
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.069.045,76	183.418,19	2.800,00	1.249.663,95
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.843,00	0,00	32.843,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	662.451,88	88.177,27	400,00	750.229,15

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 30 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	105.167,75	12.462,42	0,00	117.630,17
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	192.204,88	35.395,00	2.400,00	225.199,88
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.313,75	8.945,50	0,00	49.259,25
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	68.907,50	5.595,00	0,00	74.502,50
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.090,09	1.000,00	0,00	17.090,09 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.090,09	1.000,00	0,00	17.090,09 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.235,00	912,00	0,00	6.147,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.970,00	912,00	0,00	3.882,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	31.419,00	4.937,00	0,00	36.356,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	30.579,00	4.937,00	0,00	35.516,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.696,50	1.874,00	0,00	28.570,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.438,50	1.874,00	0,00	22.312,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.316,50	0,00	0,00	4.316,50 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332210900	(21)06	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.442,50	0,00	0,00	2.442,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	71.128,95	20.593,00	400,00	91.321,95 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	63.109,15	20.243,00	400,00	82.952,15 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	950,00	0,00	0,00	950,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.782,00	350,00	0,00	3.132,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	625,80	0,00	0,00	625,80 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	188.208,85	38.667,00	2.400,00	224.475,85 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.380,48	10.526,00	0,00	105.906,48 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.703,78	0,00	0,00	14.703,78 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.445,94	19.547,00	2.400,00	59.592,94 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.498,65	7.447,00	0,00	18.945,65 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.180,00	1.147,00	0,00	25.327,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	82.023,10	11.400,00	0,00	93.423,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	72.373,10	10.350,00	0,00	82.723,10 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.950,00	450,00	0,00	5.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.700,00	600,00	0,00	5.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.578,00	2.485,00	0,00	11.063,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.078,00	2.485,00	0,00	10.563,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	601.826,47	99.340,19	0,00	701.166,66 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	32.843,00	0,00	32.843,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	329.203,06	34.882,27	0,00	364.085,33 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.513,97	12.462,42	0,00	101.976,39 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	133.761,94	14.136,00	0,00	147.897,94 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.691,50	568,50	0,00	19.260,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.656,00	4.448,00	0,00	35.104,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	468,50	0,00	0,00	468,50 D
332212700	(21)02	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	468,50	0,00	0,00	468,50 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	416,00	0,00	0,00	416,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.172,00	2.210,00	0,00	27.382,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.972,00	1.880,00	0,00	22.852,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.335,00	330,00	0,00	1.665,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	801,00	0,00	0,00	801,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.967.636,54	1.099.691,60	166,22	7.067.161,92
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	131.893,94	0,00	131.893,94
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.798.735,70	774.969,81	166,22	4.573.539,29
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	678.345,82	0,00	0,00	678.345,82
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.044.352,29	154.019,81	0,00	1.198.372,10
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.373,37	23.703,90	0,00	107.077,27
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	251.492,34	4.949,00	0,00	256.441,34

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 31 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.337,02	10.155,14	0,00	121.492,16
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.967.636,54	1.099.691,60	166,22	7.067.161,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.893,94	0,00	131.893,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.798.735,70	774.969,81	166,22	4.573.539,29
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	678.345,82	0,00	0,00	678.345,82
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.044.352,29	154.019,81	0,00	1.198.372,10
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.373,37	23.703,90	0,00	107.077,27
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	251.492,34	4.949,00	0,00	256.441,34
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.337,02	10.155,14	0,00	121.492,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	362.665,00	135.940,00	0,00	498.605,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	254.315,00	42.090,00	0,00	296.405,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	108.350,00	9.850,00	0,00	118.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	131.820,82	11.538,90	0,00	143.359,72 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	119.934,83	7.938,90	0,00	127.873,73 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	6.962,39	3.230,00	0,00	10.192,39 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	2.884,19	370,00	0,00	3.254,19 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	2.039,41	0,00	0,00	2.039,41 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	25.483,83	6.215,00	0,00	31.698,83 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	23.443,83	6.215,00	0,00	29.658,83 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	486.923,44	12.174,00	0,00	499.097,44 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	314.622,89	3.103,00	0,00	317.725,89 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	162.710,55	5.416,00	0,00	168.126,55 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.490,00	3.655,00	0,00	13.145,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.332.681,51	230.955,39	0,00	1.563.636,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	47.893,94	0,00	47.893,94 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	252.133,53	101.031,34	0,00	353.164,87 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	493.909,43	0,00	0,00	493.909,43 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	398.770,43	62.657,83	0,00	461.428,26 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	37.070,29	19.372,28	0,00	56.442,57 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	149.705,18	0,00	0,00	149.705,18 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.092,65	0,00	0,00	1.092,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	545.057,29	390.642,81	0,00	935.700,10 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	336.504,16	360.251,97	0,00	696.756,13 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.230,07	0,00	0,00	2.230,07 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	129.862,32	30.390,84	0,00	160.253,16 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	76.460,74	0,00	0,00	76.460,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	33.360,25	6.108,50	0,00	39.468,75 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	22.987,25	4.447,50	0,00	27.434,75 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	10.373,00	1.661,00	0,00	12.034,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	700.954,37	53.696,44	0,00	754.650,81 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	331.136,05	51.996,44	0,00	383.132,49 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	176.206,32	0,00	0,00	176.206,32 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	167.578,00	0,00	0,00	167.578,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	24.234,00	500,00	0,00	24.734,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	26.343,72	2.460,00	0,00	28.803,72 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	21.807,75	2.460,00	0,00	24.267,75 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.697,97	0,00	0,00	1.697,97 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	44.276,40	5.448,00	0,00	49.724,40 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	44.276,40	5.448,00	0,00	49.724,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	37.126,23	4.294,89	0,00	41.421,12 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	36.776,23	4.294,89	0,00	41.071,12 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	40.758,00	0,00	0,00	40.758,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	35.628,00	0,00	0,00	35.628,00 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 32 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	548.449,00	20.100,00	0,00	568.549,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	546.500,00	20.100,00	0,00	566.600,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	7.196,50	0,00	0,00	7.196,50 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	7.196,50	0,00	0,00	7.196,50 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.648,00	1.500,00	0,00	17.148,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.648,00	1.500,00	0,00	17.148,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	32.931,78	3.244,51	156,82	36.019,47 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	20.439,52	3.059,71	156,82	23.342,41 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	12.421,45	184,80	0,00	12.606,25 D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P -	70,81	0,00	0,00	70,81 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	59.287,40	5.768,79	0,00	65.056,19 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	59.287,40	5.768,79	0,00	65.056,19 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56.241,25	8.000,99	9,40	64.232,84 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.146,76	7.017,86	9,40	31.155,22 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.192,50	166,20	0,00	24.358,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.154,89	417,79	0,00	3.572,68 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.202,73	94,00	0,00	3.296,73 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.544,37	305,14	0,00	1.849,51 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	13.200,00	1.559,50	0,00	14.759,50 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	13.200,00	1.559,50	0,00	14.759,50 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.454,70	25.774,17	0,00	86.228,87 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.036,70	1.656,52	0,00	22.693,22 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.960,60	24.117,65	0,00	58.078,25 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.357,40	0,00	0,00	3.357,40 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.182,60	0,00	0,00	4.182,60 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.182,60	0,00	0,00	4.182,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	330.633,96	45.001,28	0,00	375.635,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	310.607,96	24.574,58	0,00	335.182,54 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.916,00	20.426,70	0,00	34.342,70 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	996.263,00	125.649,60	0,00	1.121.912,60 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	991.148,00	125.649,60	0,00	1.116.797,60 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.123,74	2.123,83	0,00	12.247,57 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.863,74	0,00	0,00	8.863,74 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.260,00	2.123,83	0,00	3.383,83 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.553,75	1.495,00	0,00	39.048,75 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.180,00	575,00	0,00	14.755,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.236,68	0,00	0,00	16.236,68 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.500,00	920,00	0,00	6.420,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.637,07	0,00	0,00	1.637,07 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	128.798,93	16.238,67	0,00	145.037,60
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	74.328,48	4.336,67	0,00	78.665,15
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	48.841,09	0,00	0,00	48.841,09
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.270,41	0,00	0,00	1.270,41
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.358,95	0,00	0,00	4.358,95
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	125.894,67	4.336,67	0,00	130.231,34

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 33 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34200000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.328,48	4.336,67	0,00	78.665,15
34200000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	48.841,09	0,00	0,00	48.841,09
34200000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	200,00	0,00	0,00	200,00
34200000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	125.894,67	4.336,67	0,00	130.231,34
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	74.328,48	4.336,67	0,00	78.665,15
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	48.841,09	0,00	0,00	48.841,09
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.894,67	4.336,67	0,00	130.231,34
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.328,48	4.336,67	0,00	78.665,15
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.841,09	0,00	0,00	48.841,09
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10
342310100	00	JUROS DE MORA	-	17.684,05	4.336,67	0,00	22.020,72
342310100	02	JUROS DE MORA	-	11.383,69	4.336,67	0,00	15.720,36
342310100	04	JUROS DE MORA	-	3.775,26	0,00	0,00	3.775,26
342310100	06	JUROS DE MORA	-	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	17.684,05	4.336,67	0,00	22.020,72 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	11.383,69	4.336,67	0,00	15.720,36 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	3.775,26	0,00	0,00	3.775,26 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	88.820,83	0,00	0,00	88.820,83
342310200	02	MULTAS DEDUTIVEIS	-	43.755,00	0,00	0,00	43.755,00
342310200	04	MULTAS DEDUTIVEIS	-	45.065,83	0,00	0,00	45.065,83
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	88.820,83	0,00	0,00	88.820,83 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	43.755,00	0,00	0,00	43.755,00 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	45.065,83	0,00	0,00	45.065,83 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	285,12	0,00	0,00	285,12
342310300	02	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	85,12	0,00	0,00	85,12
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	285,12	0,00	0,00	285,12 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	85,12	0,00	0,00	85,12 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	19.104,67	0,00	0,00	19.104,67
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	19.104,67	0,00	0,00	19.104,67
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	19.104,67	0,00	0,00	19.104,67 D
342319902	(21)02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	19.104,67	0,00	0,00	19.104,67 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.904,26	11.902,00	0,00	14.806,26
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.070,41	0,00	0,00	1.070,41
349000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.833,85	0,00	0,00	1.833,85
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.904,26	11.902,00	0,00	14.806,26
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.070,41	0,00	0,00	1.070,41
349900000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.833,85	0,00	0,00	1.833,85
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.904,26	11.902,00	0,00	14.806,26 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 34 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	P -	1.070,41	0,00	0,00	1.070,41 D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.833,85	0,00	0,00	1.833,85 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.789.358,80	620.103,30	36.400,00	5.373.062,10
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.732.866,04	613.806,18	36.400,00	5.310.272,22
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32 D
351120200	(19)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.675.359,14	608.101,18	36.400,00	5.247.060,32 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	113.999,66	12.002,12	0,00	126.001,78
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	57.506,90	5.705,00	0,00	63.211,90
353000000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	113.999,66	12.002,12	0,00	126.001,78
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	57.506,90	5.705,00	0,00	63.211,90
353100000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.999,66	12.002,12	0,00	126.001,78
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.506,90	5.705,00	0,00	63.211,90
353110000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	113.999,66	12.002,12	0,00	126.001,78 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	57.506,90	5.705,00	0,00	63.211,90 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	163.945,21	22.158,31	0,00	186.103,52
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	157.708,53	22.158,31	0,00	179.866,84
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	163.945,21	22.158,31	0,00	186.103,52
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	157.708,53	22.158,31	0,00	179.866,84
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	157.708,53	22.158,31	0,00	179.866,84
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	157.708,53	22.158,31	0,00	179.866,84
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.196,85	0,00	0,00	53.196,85
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.196,85	0,00	0,00	53.196,85
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	53.196,85	0,00	0,00	53.196,85 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	53.196,85	0,00	0,00	53.196,85 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.511,68	22.158,31	0,00	126.669,99
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.511,68	22.158,31	0,00	126.669,99
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	104.511,68	22.158,31	0,00	126.669,99 D
372130200	(21)02	PIS/PASEP	P -	104.511,68	22.158,31	0,00	126.669,99 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68 D
372919900	(21)04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.236,68	0,00	0,00	6.236,68 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.479.188,58	47.769,13	0,00	10.526.957,71
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	528,53	0,00	528,53
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.399.932,58	39.167,60	0,00	10.439.100,18
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	78.586,00	8.073,00	0,00	86.659,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	650,00	0,00	0,00	650,00
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	20,00	0,00	0,00	20,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.570,00	6.000,00	0,00	39.570,00 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 35 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	00	INCENTIVOS	-	125.416,00	1.473,00	0,00	126.889,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	46.180,00	1.200,00	0,00	47.380,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	78.586,00	273,00	0,00	78.859,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	650,00	0,00	0,00	650,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	125.416,00	1.473,00	0,00	126.889,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	46.180,00	1.200,00	0,00	47.380,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	78.586,00	273,00	0,00	78.859,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	650,00	0,00	0,00	650,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	125.416,00	1.473,00	0,00	126.889,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	46.180,00	1.200,00	0,00	47.380,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	78.586,00	273,00	0,00	78.859,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	650,00	0,00	0,00	650,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.320.202,58	40.296,13	0,00	10.360.498,71
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	528,53	0,00	528,53
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.320.182,58	31.967,60	0,00	10.352.150,18
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
399000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	20,00	0,00	0,00	20,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	23.632,38	7.800,00	0,00	31.432,38
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	23.612,38	0,00	0,00	23.612,38
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
399600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	20,00	0,00	0,00	20,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	23.632,38	7.800,00	0,00	31.432,38 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	23.612,38	0,00	0,00	23.612,38 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	20,00	0,00	0,00	20,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	10.296.570,20	32.496,13	0,00	10.329.066,33
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	528,53	0,00	528,53
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	10.296.570,20	31.967,60	0,00	10.328.537,80
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.296.570,20	32.496,13	0,00	10.329.066,33
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	528,53	0,00	528,53
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.296.570,20	31.967,60	0,00	10.328.537,80
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	10.296.570,20	32.496,13	0,00	10.329.066,33 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P	0,00	528,53	0,00	528,53 D
399910200	(21)02	HONRA DE AVAIS	P	10.296.570,20	31.967,60	0,00	10.328.537,80 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.101.244,72)	481.303,38	7.017.162,69	(50.637.104,03)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.709.708,14)	301.858,27	4.033.121,55	(20.440.971,42)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.661.328,55)	4.550,82	1.015.568,93	(9.672.346,66)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.429.831,07)	174.400,00	1.309.763,08	(12.565.194,15)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.019.146,25)	0,00	205.274,49	(1.224.420,74)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.827.557,85)	0,00	127.749,14	(2.955.306,99)
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.353.672,86)	494,29	225.685,50	(2.578.864,07)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.810.863,68)	0,00	513.000,62	(2.323.864,30)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.810.863,68)	0,00	513.000,62	(2.323.864,30)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.700.695,66)	0,00	488.471,21	(2.189.166,87)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.700.695,66)	0,00	488.471,21	(2.189.166,87)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.387.387,36)	0,00	443.193,43	(1.830.580,79)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.387.387,36)	0,00	443.193,43	(1.830.580,79)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.387.387,36)	0,00	443.193,43	(1.830.580,79)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.387.387,36)	0,00	443.193,43	(1.830.580,79)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(392.084,51)	0,00	61.610,80	(453.695,31) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(392.084,51)	0,00	61.610,80	(453.695,31) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(532.133,97)	0,00	305.701,36	(837.835,33)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 36 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	02	QUALQUER NATUREZA					
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		(532.133,97)	0,00	305.701,36	(837.835,33)
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(475.916,12)	0,00	47.301,14	(523.217,26) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(475.916,12)	0,00	47.301,14	(523.217,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(56.217,85)	0,00	258.400,22	(314.618,07) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(56.217,85)	0,00	258.400,22	(314.618,07) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(463.168,88)	0,00	75.881,27	(539.050,15) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(463.168,88)	0,00	75.881,27	(539.050,15) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(313.308,30)	0,00	45.277,78	(358.586,08) C
412000000	00	TAXAS	-	(110.168,02)	0,00	24.529,41	(134.697,43)
412000000	02	TAXAS	-	(110.168,02)	0,00	24.529,41	(134.697,43)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34) C
412111501	(21)02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(106.630,93)	0,00	24.529,41	(131.160,34) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.537,09)	0,00	0,00	(3.537,09) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.244.234,63)	0,00	454.784,11	(1.699.018,74)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35)
420000000	08	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.140.501,72)	0,00	119.251,67	(1.259.753,39)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.140.501,72)	0,00	119.251,67	(1.259.753,39)
421000000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.140.501,72)	0,00	119.251,67	(1.259.753,39)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.140.501,72)	0,00	119.251,67	(1.259.753,39)
421100000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.140.501,72)	0,00	119.251,67	(1.259.753,39)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71)
421110000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71)
421110200	08	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(499.719,51)	0,00	52.146,20	(551.865,71) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(640.782,21)	0,00	67.105,47	(707.887,68)
421120000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(640.782,21)	0,00	67.105,47	(707.887,68)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(540.357,96)	0,00	57.991,94	(598.349,90)
421120100	08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(540.357,96)	0,00	57.991,94	(598.349,90)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(540.357,96)	0,00	57.991,94	(598.349,90) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(540.357,96)	0,00	57.991,94	(598.349,90) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(100.424,25)	0,00	9.113,53	(109.537,78) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(100.424,25)	0,00	9.113,53	(109.537,78) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35)
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35)
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35) C
423010100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(103.732,91)	0,00	335.532,44	(439.265,35) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.003.725,60)	494,29	72.942,32	(1.076.173,63)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 37 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(51.085,72)	0,00	2.063,31	(53.149,03)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(35.641,52)	0,00	303,05	(35.944,57)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(28.746,65)	0,00	2.544,44	(31.291,09)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.153,33)	0,00	231,00	(4.384,33)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.335,49)	0,00	849,14	(15.184,63)
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(869.762,89)	494,29	66.951,38	(936.219,98)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(68.789,80)	240,78	7.341,09	(75.890,11)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(944,32)	0,00	0,00	(944,32)
442000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(67.845,48)	240,78	7.341,09	(74.945,79)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(68.789,80)	240,78	7.341,09	(75.890,11)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(944,32)	0,00	0,00	(944,32)
442400000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(67.845,48)	240,78	7.341,09	(74.945,79)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.789,80)	240,78	7.341,09	(75.890,11)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(944,32)	0,00	0,00	(944,32)
442410000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.845,48)	240,78	7.341,09	(74.945,79)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(67.845,48)	240,78	7.341,09	(74.945,79) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(67.845,48)	240,78	7.341,09	(74.945,79) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(944,32)	0,00	0,00	(944,32) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(944,32)	0,00	0,00	(944,32) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(934.935,80)	253,51	65.601,23	(1.000.283,52)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(50.141,40)	0,00	2.063,31	(52.204,71)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(35.641,52)	0,00	303,05	(35.944,57)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.746,65)	0,00	2.544,44	(31.291,09)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.153,33)	0,00	231,00	(4.384,33)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.335,49)	0,00	849,14	(15.184,63)
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(801.917,41)	253,51	59.610,29	(861.274,19)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(133.018,39)	0,00	5.990,94	(139.009,33)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(50.141,40)	0,00	2.063,31	(52.204,71)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(35.641,52)	0,00	303,05	(35.944,57)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(28.746,65)	0,00	2.544,44	(31.291,09)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.153,33)	0,00	231,00	(4.384,33)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.335,49)	0,00	849,14	(15.184,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.018,39)	0,00	5.990,94	(139.009,33) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.141,40)	0,00	2.063,31	(52.204,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.641,52)	0,00	303,05	(35.944,57) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.746,65)	0,00	2.544,44	(31.291,09) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.153,33)	0,00	231,00	(4.384,33) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.335,49)	0,00	849,14	(15.184,63) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(801.917,41)	253,51	59.610,29	(861.274,19)
445200000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(801.917,41)	253,51	59.610,29	(861.274,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(801.917,41)	253,51	59.610,29	(861.274,19) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(801.917,41)	253,51	59.610,29	(861.274,19) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.698.200,53)	480.809,09	5.936.953,19	(45.154.344,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.743.341,37)	301.858,27	3.182.525,18	(17.624.008,28)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.625.687,03)	4.550,82	1.015.265,88	(9.636.402,09)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.400.956,85)	174.400,00	1.307.218,64	(12.533.775,49)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.014.992,92)	0,00	205.043,49	(1.220.036,41)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.813.222,36)	0,00	126.900,00	(2.940.122,36)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 38 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.675.359,14)	36.400,00	608.101,18	(5.247.060,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.016.423,83)	36.400,00	299.001,18	(2.279.025,01)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(639.419,38)	0,00	82.200,00	(721.619,38)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(919.515,93)	0,00	126.900,00	(1.046.415,93)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.675.359,14)	36.400,00	608.101,18	(5.247.060,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.016.423,83)	36.400,00	299.001,18	(2.279.025,01)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(639.419,38)	0,00	82.200,00	(721.619,38)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(919.515,93)	0,00	126.900,00	(1.046.415,93)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.675.359,14)	36.400,00	608.101,18	(5.247.060,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.016.423,83)	36.400,00	299.001,18	(2.279.025,01)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(639.419,38)	0,00	82.200,00	(721.619,38)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(919.515,93)	0,00	126.900,00	(1.046.415,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.675.359,14)	36.400,00	608.101,18	(5.247.060,32) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.016.423,83)	36.400,00	299.001,18	(2.279.025,01) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(639.419,38)	0,00	82.200,00	(721.619,38) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(919.515,93)	0,00	126.900,00	(1.046.415,93) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(35.022.841,39)	444.409,09	5.328.852,01	(39.907.284,31)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.743.341,37)	301.858,27	3.182.525,18	(17.624.008,28)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.625.687,03)	4.550,82	1.015.265,88	(9.636.402,09)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.384.533,02)	138.000,00	1.008.217,46	(10.254.750,48)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(375.573,54)	0,00	122.843,49	(498.417,03)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.893.706,43)	0,00	0,00	(1.893.706,43)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.892.527,02)	439.858,27	4.175.586,13	(27.628.254,88)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.389.978,51)	301.858,27	3.182.525,18	(16.270.645,42)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.384.533,02)	138.000,00	870.217,46	(10.116.750,48)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(371.933,54)	0,00	122.843,49	(494.777,03)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(746.081,95)	0,00	0,00	(746.081,95)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.454.624,46)	252.452,79	3.899.560,32	(24.101.731,99)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.925.999,90)	252.452,79	2.906.499,37	(13.580.046,48)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.156.691,02)	0,00	870.217,46	(10.026.908,48)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(371.933,54)	0,00	122.843,49	(494.777,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.520.757,31)	252.387,45	1.815.374,34	(11.083.744,20) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(9.520.757,31)	252.387,45	1.815.374,34	(11.083.744,20) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.112,78)	1,18	5,92	(1.117,52) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.112,78)	1,18	5,92	(1.117,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.051,62)	0,00	13.556,75	(144.608,37) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.051,62)	0,00	13.556,75	(144.608,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.156.691,02)	0,00	870.217,46	(10.026.908,48) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.156.691,02)	0,00	870.217,46	(10.026.908,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(371.933,54)	0,00	122.843,49	(494.777,03) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(371.933,54)	0,00	122.843,49	(494.777,03) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.111.116,31)	0,00	1.051.711,36	(2.162.827,67) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.111.116,31)	0,00	1.051.711,36	(2.162.827,67) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.887,64)	64,16	320,84	(3.144,32) C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.887,64)	64,16	320,84	(3.144,32) C



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 39 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(159.074,24)	0,00	25.530,16	(184.604,40) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(159.074,24)	0,00	25.530,16	(184.604,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.437.902,56)	187.405,48	276.025,81	(3.526.522,89)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.463.978,61)	49.405,48	276.025,81	(2.690.598,94)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(227.842,00)	138.000,00	0,00	(89.842,00)
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(746.081,95)	0,00	0,00	(746.081,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.741.393,98)	49.405,48	247.027,49	(1.939.015,99) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.741.393,98)	49.405,48	247.027,49	(1.939.015,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(523.158,15)	0,00	28.925,45	(552.083,60) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(523.158,15)	0,00	28.925,45	(552.083,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(544,88)	0,00	72,87	(617,75) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(544,88)	0,00	72,87	(617,75) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(60.351,18)	0,00	0,00	(60.351,18) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(60.351,18)	0,00	0,00	(60.351,18) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(973.923,95)	138.000,00	0,00	(835.923,95) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(227.842,00)	138.000,00	0,00	(89.842,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(746.081,95)	0,00	0,00	(746.081,95) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(138.530,42)	0,00	0,00	(138.530,42) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(138.530,42)	0,00	0,00	(138.530,42) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.625.687,03)	4.550,82	1.015.265,88	(9.636.402,09)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.625.687,03)	4.550,82	1.015.265,88	(9.636.402,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.059.055,88)	0,00	303.017,64	(2.362.073,52) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.059.055,88)	0,00	303.017,64	(2.362.073,52) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.566.631,15)	4.550,82	712.248,24	(7.274.328,57) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.566.631,15)	4.550,82	712.248,24	(7.274.328,57) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.501.227,34)	0,00	138.000,00	(2.639.227,34)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.353.362,86)	0,00	0,00	(1.353.362,86)
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	138.000,00	(138.000,00)
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
452300000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.147.624,48)	0,00	0,00	(1.147.624,48)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.328.096,46)	0,00	0,00	(1.328.096,46)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.327.856,46)	0,00	0,00	(1.327.856,46)
452330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.328.096,46)	0,00	0,00	(1.328.096,46) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.327.856,46)	0,00	0,00	(1.327.856,46) C
452339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(240,00)	0,00	0,00	(240,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.173.130,88)	0,00	138.000,00	(1.311.130,88)
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(25.506,40)	0,00	0,00	(25.506,40)
452340000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	138.000,00	(138.000,00)
452340000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.147.624,48)	0,00	0,00	(1.147.624,48)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.173.130,88)	0,00	138.000,00	(1.311.130,88) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(25.506,40)	0,00	0,00	(25.506,40) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	138.000,00	(138.000,00) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.147.624,48)	0,00	0,00	(1.147.624,48) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
452400000	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
452450000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00) C
452450000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(344.220,28)	0,00	39.482,45	(383.702,73)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(684,46)	0,00	0,00	(684,46)
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(127,57)	0,00	0,00	(127,57)
490000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(343.408,25)	0,00	39.482,45	(382.890,70)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 40 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(344.220,28)	0,00	39.482,45	(383.702,73)
499000000	02	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(684,46)	0,00	0,00	(684,46)
499000000	04	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(127,57)	0,00	0,00	(127,57)
499000000	08	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(343.408,25)	0,00	39.482,45	(382.890,70)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(344.220,28)	0,00	39.482,45	(383.702,73)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(684,46)	0,00	0,00	(684,46)
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(127,57)	0,00	0,00	(127,57)
499900000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(343.408,25)	0,00	39.482,45	(382.890,70)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P				
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.220,28)	0,00	39.482,45	(383.702,73) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P				
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(684,46)	0,00	0,00	(684,46) C
499910000	(21)04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P				
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127,57)	0,00	0,00	(127,57) C
499910000	(21)08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P				
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(343.408,25)	0,00	39.482,45	(382.890,70) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	136.296.724,44	16.281.498,30	10.554.732,92	142.023.489,82
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.200.000,00	1.363.328,16	158.605,04	2.404.723,12
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	57.068.140,11	8.902.348,33	5.164.901,06	60.805.587,38
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.924.209,92	1.952.696,86	1.541.473,84	30.335.432,94
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.562.757,88	2.259.497,26	2.245.821,58	32.576.433,56
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.491.682,98	446.038,74	408.326,35	3.529.395,37
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.072.448,04	905.213,04	677.799,68	7.299.861,40
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	70.113,33	0,00	70.113,33	0,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.907.372,18	452.375,91	287.692,04	5.072.056,05
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	134.289.210,12	14.708.492,26	8.981.726,88	140.015.975,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.200.000,00	1.363.328,16	158.605,04	2.404.723,12
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	55.763.621,47	8.032.337,97	4.294.890,70	59.501.068,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.788.137,23	1.816.624,17	1.405.401,15	30.199.360,25
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.384.381,46	2.081.120,84	2.067.445,16	32.398.057,14
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.477.916,32	432.272,08	394.559,69	3.515.628,71
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.697.668,13	530.433,13	303.019,77	6.925.081,49
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.113,33	0,00	70.113,33	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.907.372,18	452.375,91	287.692,04	5.072.056,05
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	47.760.000,00	53.318,57	53.318,57	47.760.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.932.756,91	0,00	0,00	25.932.756,91
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.320.237,93	0,00	0,00	10.320.237,93
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.210.010,34	127,57	127,57	8.210.010,34
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	736.463,52	53.191,00	53.191,00	736.463,52
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	759.531,30	0,00	0,00	759.531,30
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	47.760.000,00	0,00	0,00	47.760.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.932.756,91	0,00	0,00	25.932.756,91
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.320.237,93	0,00	0,00	10.320.237,93
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.210.010,34	0,00	0,00	8.210.010,34
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	736.463,52	0,00	0,00	736.463,52
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	759.531,30	0,00	0,00	759.531,30
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	50.260.707,14	0,00	0,00	50.260.707,14 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	28.433.464,05	0,00	0,00	28.433.464,05 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.320.237,93	0,00	0,00	10.320.237,93 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.210.010,34	0,00	0,00	8.210.010,34 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	736.463,52	0,00	0,00	736.463,52 D



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 41 de 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O -	759.531,30	0,00	0,00	759.531,30 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.500.707,14)	0,00	0,00	(2.500.707,14) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	53.318,57	53.318,57	0,00
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	127,57	127,57	0,00
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	53.191,00	53.191,00	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	53.318,57	0,00	53.318,57
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	127,57	0,00	127,57
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	53.191,00	0,00	53.191,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	53.318,57	0,00	53.318,57 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00	127,57	0,00	127,57 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00	53.191,00	0,00	53.191,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	53.318,57	(53.318,57) C
521290000	(6) 04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	127,57	(127,57) C
521290000	(6) 05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	53.191,00	(53.191,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	86.529.210,12	14.655.173,69	8.928.408,31	92.255.975,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.200.000,00	1.363.328,16	158.605,04	2.404.723,12
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.830.864,56	8.032.337,97	4.294.890,70	33.568.311,83
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.467.899,30	1.816.624,17	1.405.401,15	19.879.122,32
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.174.371,12	2.080.993,27	2.067.317,59	24.188.046,80
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.741.452,80	379.081,08	341.368,69	2.779.165,19
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.938.136,83	530.433,13	303.019,77	6.165.550,19
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	70.113,33	0,00	70.113,33	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.106.372,18	452.375,91	287.692,04	3.271.056,05
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	47.760.000,00	8.598.600,04	8.598.600,04	47.760.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.000,00	160.966,60	158.605,04	1.202.361,56
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.816.603,68	5.185.595,60	4.142.179,17	17.860.020,11
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.124.652,77	1.159.139,84	1.331.074,90	9.952.717,71
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.024.306,14	1.211.114,50	1.966.644,21	12.268.776,43
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.666.154,05	247.508,16	339.460,16	1.574.202,05
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.118.640,21	346.583,30	302.831,19	3.162.392,32
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.113,33	0,00	70.113,33	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.739.529,82	287.692,04	287.692,04	1.739.529,82
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	47.760.000,00	0,00	0,00	47.760.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.024.326,59	0,00	0,00	21.024.326,59
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.320.237,93	0,00	0,00	10.320.237,93
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.494.287,97	0,00	0,00	8.494.287,97
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.896.145,26	0,00	0,00	1.896.145,26
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.948.874,21	0,00	0,00	2.948.874,21
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	75.128,04	0,00	0,00	75.128,04
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.760.000,00	0,00	0,00	47.760.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	21.024.326,59	0,00	0,00	21.024.326,59 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.320.237,93	0,00	0,00	10.320.237,93 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.494.287,97	0,00	0,00	8.494.287,97 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.896.145,26	0,00	0,00	1.896.145,26 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.948.874,21	0,00	0,00	2.948.874,21 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	75.128,04	0,00	0,00	75.128,04 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.993.332,45	4.299.300,02	0,00	29.292.632,47
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	52.000,00	80.483,30	0,00	132.483,30
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.432.887,99	2.592.797,80	0,00	12.025.685,79
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.074.298,99	579.569,92	0,00	4.653.868,91
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.576.400,20	605.557,25	0,00	9.181.957,45
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	696.266,91	123.754,08	0,00	820.020,99
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.896.878,36	173.291,65	0,00	2.070.170,01
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	264.600,00	143.846,02	0,00	408.446,02
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	24.993.332,45	4.299.300,02	0,00	29.292.632,47 D

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 42 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	52.000,00	80.483,30	0,00	132.483,30 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.432.887,99	2.592.797,80	0,00	12.025.685,79 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.074.298,99	579.569,92	0,00	4.653.868,91 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.576.400,20	605.557,25	0,00	9.181.957,45 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	696.266,91	123.754,08	0,00	820.020,99 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.896.878,36	173.291,65	0,00	2.070.170,01 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	264.600,00	143.846,02	0,00	408.446,02 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.299.300,02	4.299.300,02	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.483,30	80.483,30	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.592.797,80	2.592.797,80	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	579.569,92	579.569,92	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	605.557,25	605.557,25	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.754,08	123.754,08	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	173.291,65	173.291,65	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	143.846,02	143.846,02	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.993.332,45	4.299.300,02	0,00	29.292.632,47 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.000,00	80.483,30	0,00	132.483,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.432.887,99	2.592.797,80	0,00	12.025.685,79 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.074.298,99	579.569,92	0,00	4.653.868,91 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.576.400,20	605.557,25	0,00	9.181.957,45 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	696.266,91	123.754,08	0,00	820.020,99 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.896.878,36	173.291,65	0,00	2.070.170,01 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	264.600,00	143.846,02	0,00	408.446,02 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.993.332,45)	0,00	4.299.300,02	(29.292.632,47) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.000,00)	0,00	80.483,30	(132.483,30) X
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.432.887,99)	0,00	2.592.797,80	(12.025.685,79) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.074.298,99)	0,00	579.569,92	(4.653.868,91) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.576.400,20)	0,00	605.557,25	(9.181.957,45) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(696.266,91)	0,00	123.754,08	(820.020,99) X
522139900	(21)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.896.878,36)	0,00	173.291,65	(2.070.170,01) X
522139900	(21)08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(264.600,00)	0,00	143.846,02	(408.446,02) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(24.993.332,45)	0,00	4.299.300,02	(29.292.632,47)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	78.121,74	(130.121,74)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.640.610,90)	0,00	1.549.381,37	(15.189.992,27)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.269.884,15)	0,00	751.504,98	(5.021.389,13)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.046.382,03)	0,00	1.361.086,96	(5.407.468,99)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(926.258,12)	0,00	215.706,08	(1.141.964,20)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.727.112,36)	0,00	129.539,54	(1.856.651,90)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.014,71)	0,00	70.113,33	(75.128,04)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(326.070,18)	0,00	143.846,02	(469.916,20)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.993.332,45)	0,00	4.299.300,02	(29.292.632,47) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00)	0,00	78.121,74	(130.121,74) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.640.610,90)	0,00	1.549.381,37	(15.189.992,27) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.269.884,15)	0,00	751.504,98	(5.021.389,13) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.046.382,03)	0,00	1.361.086,96	(5.407.468,99) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(926.258,12)	0,00	215.706,08	(1.141.964,20) C
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.727.112,36)	0,00	129.539,54	(1.856.651,90) C
522190400	(8) 07	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.014,71)	0,00	70.113,33	(75.128,04) C
522190400	(8) 08	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(326.070,18)	0,00	143.846,02	(469.916,20) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	38.769.210,12	6.056.573,65	329.808,27	44.495.975,50
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.014.260,88	2.846.742,37	152.711,53	15.708.291,72
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.343.246,53	657.484,33	74.326,25	9.926.404,61
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.150.064,98	869.878,77	100.673,38	11.919.270,37
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.075.298,75	131.572,92	1.908,53	1.204.963,14
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.819.496,62	183.849,83	188,58	3.003.157,87
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.366.842,36	164.683,87	0,00	1.531.526,23
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	38.769.210,12	6.056.573,65	329.808,27	44.495.975,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.014.260,88	2.846.742,37	152.711,53	15.708.291,72
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.343.246,53	657.484,33	74.326,25	9.926.404,61
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.150.064,98	869.878,77	100.673,38	11.919.270,37
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.075.298,75	131.572,92	1.908,53	1.204.963,14
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.819.496,62	183.849,83	188,58	3.003.157,87
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.366.842,36	164.683,87	0,00	1.531.526,23
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	38.769.210,12	6.056.573,65	329.808,27	44.495.975,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 43 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.014.260,88	2.846.742,37	152.711,53	15.708.291,72
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.343.246,53	657.484,33	74.326,25	9.926.404,61
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.150.064,98	869.878,77	100.673,38	11.919.270,37
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.075.298,75	131.572,92	1.908,53	1.204.963,14
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.819.496,62	183.849,83	188,58	3.003.157,87
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.366.842,36	164.683,87	0,00	1.531.526,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	38.956.953,39	6.056.573,65	0,00	45.013.527,04 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	13.054.789,37	2.846.742,37	0,00	15.901.531,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	9.349.353,53	657.484,33	0,00	10.006.837,86 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	11.260.458,14	869.878,77	0,00	12.130.336,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.083.055,95	131.572,92	0,00	1.214.628,87 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.842.454,04	183.849,83	0,00	3.026.303,87 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.366.842,36	164.683,87	0,00	1.531.526,23 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(187.743,27)	0,00	329.808,27	(517.551,54) C
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(40.528,49)	0,00	152.711,53	(193.240,02) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(6.107,00)	0,00	74.326,25	(80.433,25) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(110.393,16)	0,00	100.673,38	(211.066,54) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(7.757,20)	0,00	1.908,53	(9.665,73) C
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(22.957,42)	0,00	188,58	(23.146,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.007.514,32	1.573.006,04	1.573.006,04	2.007.514,32
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.304.518,64	870.010,36	870.010,36	1.304.518,64
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	136.072,69	136.072,69	136.072,69	136.072,69
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	178.376,42	178.376,42	178.376,42	178.376,42
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.766,66	13.766,66	13.766,66	13.766,66
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	374.779,91	374.779,91	374.779,91	374.779,91
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.030.599,12	662.062,14	662.062,14	1.030.599,12
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	863.323,73	494.786,75	494.786,75	863.323,73
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.054,32	7.054,32	7.054,32	7.054,32
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.766,66	13.766,66	13.766,66	13.766,66
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	146.454,41	146.454,41	146.454,41	146.454,41
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	662.062,14	0,00	662.062,14	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	494.786,75	0,00	494.786,75	0,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	7.054,32	0,00	7.054,32	0,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	13.766,66	0,00	13.766,66	0,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	146.454,41	0,00	146.454,41	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	368.536,98	662.062,14	0,00	1.030.599,12 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	368.536,98	494.786,75	0,00	863.323,73 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	7.054,32	0,00	7.054,32 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	13.766,66	0,00	13.766,66 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	146.454,41	0,00	146.454,41 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	976.915,20	910.943,90	910.943,90	976.915,20
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	441.194,91	375.223,61	375.223,61	441.194,91
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	136.072,69	136.072,69	136.072,69	136.072,69
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	171.322,10	171.322,10	171.322,10	171.322,10
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	228.325,50	228.325,50	228.325,50	228.325,50
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	910.943,90	0,00	910.943,90	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	375.223,61	0,00	375.223,61	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	136.072,69	0,00	136.072,69	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	171.322,10	0,00	171.322,10	0,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	228.325,50	0,00	228.325,50	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	65.971,30	910.943,90	0,00	976.915,20 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	65.971,30	375.223,61	0,00	441.194,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	136.072,69	0,00	136.072,69 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	171.322,10	0,00	171.322,10 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	228.325,50	0,00	228.325,50 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(136.296.724,44)	43.264.719,49	48.991.484,87	(142.023.489,82)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 44 de 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.200.000,00)	6.095.262,84	7.299.985,96	(2.404.723,12)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(57.068.140,11)	21.720.243,80	25.457.691,07	(60.805.587,38)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.924.209,92)	4.770.351,06	5.181.574,08	(30.335.432,94)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(32.562.757,88)	7.385.046,30	7.398.721,98	(32.576.433,56)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.491.682,98)	975.775,67	1.013.488,06	(3.529.395,37)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.072.448,04)	892.804,91	1.120.218,27	(7.299.861,40)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(70.113,33)	70.113,33	0,00	0,00
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.907.372,18)	1.355.121,58	1.519.805,45	(5.072.056,05)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(134.289.210,12)	43.264.719,49	48.991.484,87	(140.015.975,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.200.000,00)	6.095.262,84	7.299.985,96	(2.404.723,12)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.763.621,47)	21.720.243,80	25.457.691,07	(59.501.068,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.788.137,23)	4.770.351,06	5.181.574,08	(30.199.360,25)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.384.381,46)	7.385.046,30	7.398.721,98	(32.398.057,14)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.477.916,32)	975.775,67	1.013.488,06	(3.515.628,71)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.697.668,13)	892.804,91	1.120.218,27	(6.925.081,49)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.113,33)	70.113,33	0,00	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.907.372,18)	1.355.121,58	1.519.805,45	(5.072.056,05)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(47.760.000,00)	6.907.283,46	6.907.283,46	(47.760.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.932.756,91)	4.334.979,82	4.334.979,82	(25.932.756,91)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.320.237,93)	1.020.119,75	1.020.119,75	(10.320.237,93)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.210.010,34)	1.148.889,47	1.148.889,47	(8.210.010,34)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(736.463,52)	176.265,49	176.265,49	(736.463,52)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(759.531,30)	849,14	849,14	(759.531,30)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.801.000,00)	226.179,79	226.179,79	(1.801.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(8.334.114,42)	6.462.380,08	498.221,95	(2.369.956,29) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(9.223.048,77)	4.033.121,55	301.858,27	(5.491.785,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.658.909,38)	1.015.568,93	4.550,82	(647.891,27) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	1.203.396,90	1.010.889,47	138.127,57	2.076.158,80 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(356.736,65)	176.265,49	53.191,00	(233.662,16) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	1.148.510,62	849,14	0,00	1.149.359,76 X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	552.672,86	225.685,50	494,29	777.864,07 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(42.095.684,66)	143.045,11	6.409.061,51	(48.361.701,06) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(19.379.507,22)	0,00	4.033.121,55	(23.412.628,77) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(8.661.328,55)	4.550,82	1.015.568,93	(9.672.346,66) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(9.413.407,24)	138.000,00	1.010.761,90	(10.286.169,14) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(379.726,87)	0,00	123.074,49	(502.801,36) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	(1.908.041,92)	0,00	849,14	(1.908.891,06) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	(2.353.672,86)	494,29	225.685,50	(2.578.864,07) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	2.669.799,08	301.858,27	0,00	2.971.657,35 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(86.529.210,12)	36.357.436,03	42.084.201,41	(92.255.975,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.200.000,00)	6.095.262,84	7.299.985,96	(2.404.723,12)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.830.864,56)	17.385.263,98	21.122.711,25	(33.568.311,83)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.467.899,30)	3.750.231,31	4.161.454,33	(19.879.122,32)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.174.371,12)	6.236.156,83	6.249.832,51	(24.188.046,80)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.741.452,80)	799.510,18	837.222,57	(2.779.165,19)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.938.136,83)	891.955,77	1.119.369,13	(6.165.550,19)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(70.113,33)	70.113,33	0,00	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.106.372,18)	1.128.941,79	1.293.625,66	(3.271.056,05)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(47.760.000,00)	23.356.654,85	23.356.654,85	(47.760.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.200.000,00)	3.687.873,07	3.690.234,63	(1.202.361,56)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.816.603,68)	10.890.693,86	11.934.110,29	(17.860.020,11)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.124.652,77)	2.579.610,31	2.407.675,25	(9.952.717,71)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.024.306,14)	4.233.561,28	3.478.031,57	(12.268.776,43)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.666.154,05)	573.394,59	481.442,59	(1.574.202,05)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 45 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.118.640,21)	602.672,57	646.424,68	(3.162.392,32)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.113,33)	70.113,33	0,00	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.739.529,82)	718.735,84	718.735,84	(1.739.529,82)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.990.789,88)	10.355.873,67	4.629.108,29	(3.264.024,50) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.200.000,00)	1.280.483,30	80.483,30	0,00 X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.802.342,80)	4.396.123,74	2.745.509,33	(2.151.728,39) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.408.989,24)	1.408.989,31	653.896,17	(26.313,10) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.874.241,16)	2.230.965,73	706.230,63	(349.506,06) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(590.855,30)	347.279,00	125.662,61	(369.238,91) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(299.143,59)	313.389,37	173.480,23	(159.234,45) X
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.113,33)	70.113,33	0,00	0,00 X
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(372.687,46)	308.529,89	143.846,02	(208.003,59) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(38.769.210,12)	13.000.781,18	18.727.546,56	(44.495.975,50)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.407.389,77	3.609.751,33	(1.202.361,56)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(13.014.260,88)	6.494.570,12	9.188.600,96	(15.708.291,72)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(9.343.246,53)	1.170.621,00	1.753.779,08	(9.926.404,61)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(11.150.064,98)	2.002.595,55	2.771.800,94	(11.919.270,37)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.075.298,75)	226.115,59	355.779,98	(1.204.963,14)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.819.496,62)	289.283,20	472.944,45	(3.003.157,87)
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	(1.366.842,36)	410.205,95	574.889,82	(1.531.526,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.593.997,94)	6.203.620,57	6.165.937,37	(1.556.314,74) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.200.991,46	1.202.361,56	(1.370,10) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(756.704,84)	3.185.874,84	2.851.682,59	(422.512,59) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.454,91)	483.197,27	725.100,85	(377.358,49) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(288.794,39)	894.668,92	904.778,12	(298.903,59) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.626,01)	112.842,47	133.480,55	(80.264,09) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(321.976,58)	144.735,89	183.849,83	(361.090,52) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.441,21)	181.309,72	164.683,87	(14.815,36) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.791,80)	389.523,98	378.732,18	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	7.271,05	7.271,05	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.098,20)	261.767,19	258.668,99	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(937,00)	59.303,23	58.366,23	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.756,60)	13.596,00	6.839,40	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	47.586,51	47.586,51	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(830.086,62)	6.407.636,63	5.883.667,10	(306.117,09) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.199.127,26	1.200.991,46	(1.864,20) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.778,72)	3.046.928,09	3.036.261,51	(4.112,14) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(219.249,48)	628.120,50	408.871,02	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(589.125,44)	1.094.330,63	800.752,14	(295.546,95) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.339,18)	113.273,12	110.933,94	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.593,80)	144.547,31	144.547,31	(4.593,80) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	181.309,72	181.309,72	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.334.333,76)	0,00	6.299.209,91	(42.633.543,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.199.127,26	(1.199.127,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.239.679,12)	0,00	3.041.987,87	(15.281.666,99) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.987.605,14)	0,00	561.440,98	(9.549.046,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.265.388,55)	0,00	1.059.431,28	(11.324.819,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.013.333,56)	0,00	111.365,49	(1.124.699,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.492.926,24)	0,00	144.547,31	(2.637.473,55) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.335.401,15)	0,00	181.309,72	(1.516.710,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(38.769.210,12)	13.000.781,18	18.727.546,56	(44.495.975,50)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.407.389,77	3.609.751,33	(1.202.361,56)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.014.260,88)	6.494.570,12	9.188.600,96	(15.708.291,72)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.343.246,53)	1.170.621,00	1.753.779,08	(9.926.404,61)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.150.064,98)	2.002.595,55	2.771.800,94	(11.919.270,37)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.075.298,75)	226.115,59	355.779,98	(1.204.963,14)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.819.496,62)	289.283,20	472.944,45	(3.003.157,87)
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.366.842,36)	410.205,95	574.889,82	(1.531.526,23)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(38.769.210,12)	13.000.781,18	18.727.546,56	(44.495.975,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.407.389,77	3.609.751,33	(1.202.361,56)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.014.260,88)	6.494.570,12	9.188.600,96	(15.708.291,72)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(9.343.246,53)	1.170.621,00	1.753.779,08	(9.926.404,61)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.150.064,98)	2.002.595,55	2.771.800,94	(11.919.270,37)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.075.298,75)	226.115,59	355.779,98	(1.204.963,14)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.819.496,62)	289.283,20	472.944,45	(3.003.157,87)
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.366.842,36)	410.205,95	574.889,82	(1.531.526,23)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 46 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.769.210,12)	13.000.781,18	18.727.546,56	(44.495.975,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.407.389,77	3.609.751,33	(1.202.361,56)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.014.260,88)	6.494.570,12	9.188.600,96	(15.708.291,72)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.343.246,53)	1.170.621,00	1.753.779,08	(9.926.404,61)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.150.064,98)	2.002.595,55	2.771.800,94	(11.919.270,37)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.075.298,75)	226.115,59	355.779,98	(1.204.963,14)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.819.496,62)	289.283,20	472.944,45	(3.003.157,87)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.366.842,36)	410.205,95	574.889,82	(1.531.526,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.781.741,21)	5.873.812,30	6.165.937,37	(2.073.866,28) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	1.200.991,46	1.202.361,56	(1.370,10) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(797.233,33)	3.033.163,31	2.851.682,59	(615.752,61) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(141.561,91)	408.871,02	725.100,85	(457.791,74) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(399.187,55)	793.995,54	904.778,12	(509.970,13) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(67.383,21)	110.933,94	133.480,55	(89.929,82) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(344.934,00)	144.547,31	183.849,83	(384.236,52) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(31.441,21)	181.309,72	164.683,87	(14.815,36) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(10.791,80)	389.523,98	378.732,18	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	7.271,05	7.271,05	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(3.098,20)	261.767,19	258.668,99	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(937,00)	59.303,23	58.366,23	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(6.756,60)	13.596,00	6.839,40	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	47.586,51	47.586,51	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(830.086,62)	6.407.636,63	5.883.667,10	(306.117,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	1.199.127,26	1.200.991,46	(1.864,20) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(14.778,72)	3.046.928,09	3.036.261,51	(4.112,14) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(219.249,48)	628.120,50	408.871,02	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(589.125,44)	1.094.330,63	800.752,14	(295.546,95) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.339,18)	113.273,12	110.933,94	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.593,80)	144.547,31	144.547,31	(4.593,80) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	181.309,72	181.309,72	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(36.334.333,76)	0,00	6.299.209,91	(42.633.543,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	1.199.127,26	(1.199.127,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(12.239.679,12)	0,00	3.041.987,87	(15.281.666,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.987.605,14)	0,00	561.440,98	(9.549.046,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(10.265.388,55)	0,00	1.059.431,28	(11.324.819,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.013.333,56)	0,00	111.365,49	(1.124.699,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.492.926,24)	0,00	144.547,31	(2.637.473,55) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.335.401,15)	0,00	181.309,72	(1.516.710,87) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	187.743,27	329.808,27	0,00	517.551,54 D
622920105	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	40.528,49	152.711,53	0,00	193.240,02 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	6.107,00	74.326,25	0,00	80.433,25 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	110.393,16	100.673,38	0,00	211.066,54 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	7.757,20	1.908,53	0,00	9.665,73 D
622920105	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	22.957,42	188,58	0,00	23.146,00 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.007.514,32)	0,00	0,00	(2.007.514,32)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.304.518,64)	0,00	0,00	(1.304.518,64)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(136.072,69)	0,00	0,00	(136.072,69)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(178.376,42)	0,00	0,00	(178.376,42)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.766,66)	0,00	0,00	(13.766,66)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(374.779,91)	0,00	0,00	(374.779,91)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.030.599,12)	0,00	0,00	(1.030.599,12)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(863.323,73)	0,00	0,00	(863.323,73)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.054,32)	0,00	0,00	(7.054,32)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.766,66)	0,00	0,00	(13.766,66)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(146.454,41)	0,00	0,00	(146.454,41)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(381.413,75)	0,00	0,00	(381.413,75) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(369.702,98)	0,00	0,00	(369.702,98) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(7.054,32)	0,00	0,00	(7.054,32) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.095,95)	0,00	0,00	(2.095,95) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.560,50)	0,00	0,00	(2.560,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(649.185,37)	0,00	0,00	(649.185,37) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(493.620,75)	0,00	0,00	(493.620,75) C

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 47 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.670,71)	0,00	0,00	(11.670,71) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(143.893,91)	0,00	0,00	(143.893,91) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(976.915,20)	0,00	0,00	(976.915,20)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(441.194,91)	0,00	0,00	(441.194,91)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(136.072,69)	0,00	0,00	(136.072,69)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(171.322,10)	0,00	0,00	(171.322,10)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(228.325,50)	0,00	0,00	(228.325,50)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(73.310,05)	0,00	0,00	(73.310,05) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(66.961,82)	0,00	0,00	(66.961,82) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.348,23)	0,00	0,00	(6.348,23) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(903.605,15)	0,00	0,00	(903.605,15) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(374.233,09)	0,00	0,00	(374.233,09) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(136.072,69)	0,00	0,00	(136.072,69) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(164.973,87)	0,00	0,00	(164.973,87) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(228.325,50)	0,00	0,00	(228.325,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	69.079.285,46	7.536.356,50	481.303,38	76.134.338,58
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.100.221,77	233.761,64	0,00	1.333.983,41
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	30.966.352,85	4.160.969,46	301.858,27	34.825.464,04
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	10.141.124,30	1.122.617,56	4.550,82	11.259.191,04
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	12.865.546,58	1.440.310,21	174.400,00	14.131.456,79
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.130.375,23	211.293,95	0,00	1.341.669,18
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	3.270.031,77	127.749,14	0,00	3.397.780,91
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	9.605.632,96	239.654,54	494,29	9.844.793,21
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	12.392.213,42	44.498,25	0,00	12.436.711,67
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	221,77	528,53	0,00	750,30
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	12.335.498,89	37.672,60	0,00	12.373.171,49
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.392.213,42	44.498,25	0,00	12.436.711,67
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	221,77	528,53	0,00	750,30
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.335.498,89	37.672,60	0,00	12.373.171,49
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	148.019,66	12.002,12	0,00	160.021,78
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	91.526,90	5.705,00	0,00	97.231,90
712200000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	148.019,66	12.002,12	0,00	160.021,78
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	91.526,90	5.705,00	0,00	97.231,90
712210000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88
712210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	113.999,66	12.002,12	0,00	126.001,78 D
712210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00 D



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 48 de 52

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(21)02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	57.506,90	5.705,00	0,00	63.211,90 D
712210100	(21)02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00 D
712210100	(21)04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	56.492,76	6.297,12	0,00	62.789,88 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.244.193,76	32.496,13	0,00	12.276.689,89
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	221,77	528,53	0,00	750,30
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.243.971,99	31.967,60	0,00	12.275.939,59
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.244.193,76	32.496,13	0,00	12.276.689,89
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	221,77	528,53	0,00	750,30
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.243.971,99	31.967,60	0,00	12.275.939,59
712310300	(21)00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00 D
712310300	(21)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00 D
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.192.093,76	32.496,13	0,00	12.224.589,89 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	221,77	528,53	0,00	750,30 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.191.871,99	31.967,60	0,00	12.223.839,59 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.687.072,04	7.491.858,25	481.303,38	63.697.626,91
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	233.233,11	0,00	1.333.233,11
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.630.853,96	4.123.296,86	301.858,27	22.452.292,55
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.141.124,30	1.122.617,56	4.550,82	11.259.191,04
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.809.053,82	1.434.013,09	174.400,00	14.068.666,91
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.130.375,23	211.293,95	0,00	1.341.669,18
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.270.031,77	127.749,14	0,00	3.397.780,91
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.605.632,96	239.654,54	494,29	9.844.793,21
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.687.072,04	7.491.858,25	481.303,38	63.697.626,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.100.000,00	233.233,11	0,00	1.333.233,11
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.630.853,96	4.123.296,86	301.858,27	22.452.292,55
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.141.124,30	1.122.617,56	4.550,82	11.259.191,04
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.809.053,82	1.434.013,09	174.400,00	14.068.666,91
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.130.375,23	211.293,95	0,00	1.341.669,18
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.270.031,77	127.749,14	0,00	3.397.780,91
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.605.632,96	239.654,54	494,29	9.844.793,21
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.687.072,04	7.491.858,25	481.303,38	63.697.626,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.100.000,00	233.233,11	0,00	1.333.233,11
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.630.853,96	4.123.296,86	301.858,27	22.452.292,55
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.141.124,30	1.122.617,56	4.550,82	11.259.191,04
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.809.053,82	1.434.013,09	174.400,00	14.068.666,91
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.130.375,23	211.293,95	0,00	1.341.669,18
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.270.031,77	127.749,14	0,00	3.397.780,91
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.605.632,96	239.654,54	494,29	9.844.793,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.373.839,05	3.554.292,94	338.258,27	31.589.873,72 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.724.024,53	2.945.876,67	301.858,27	18.368.042,93 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	147.795,85	0,00	0,00	147.795,85 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.597.054,57	299.021,66	36.400,00	2.859.676,23 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	691.714,89	82.200,44	0,00	773.915,33 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	973.942,57	126.900,00	0,00	1.100.842,57 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.139.306,64	294,17	0,00	7.139.600,81 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.289.691,90	3.462.869,75	143.045,11	28.609.516,54 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.542.679,26	1.087.244,88	0,00	3.629.924,14 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.661.328,55	1.015.568,93	4.550,82	9.672.346,66 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.185.068,64	1.010.741,42	138.000,00	10.057.810,06 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	379.705,24	123.074,05	0,00	502.779,29 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.169.167,85	849,14	0,00	2.170.016,99 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.351.742,36	225.391,33	494,29	2.576.639,40 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.023.541,09	474.695,56	0,00	3.498.236,65 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	133.233,11	0,00	133.233,11 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	364.150,17	90.175,31	0,00	454.325,48 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.331.999,90	107.048,63	0,00	1.439.048,53 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.026.930,61	124.250,01	0,00	1.151.180,62 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.955,10	6.019,46	0,00	64.974,56 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.921,35	0,00	0,00	126.921,35 D
721130000	(21)08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.583,96	13.969,04	0,00	128.553,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(69.079.285,46)	40.607.084,01	47.662.137,13	(76.134.338,58)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.100.221,77)	4.954.886,44	5.188.648,08	(1.333.983,41)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(30.966.352,85)	21.060.309,56	24.919.420,75	(34.825.464,04)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(10.141.124,30)	4.029.463,39	5.147.530,13	(11.259.191,04)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(12.865.546,58)	7.464.965,02	8.730.875,23	(14.131.456,79)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.130.375,23)	625.631,35	836.925,30	(1.341.669,18)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 49 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(3.270.031,77)	711.319,25	839.068,39	(3.397.780,91)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(9.605.632,96)	1.760.509,00	1.999.669,25	(9.844.793,21)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.392.213,42)	12.002,12	56.500,37	(12.436.711,67)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(221,77)	0,00	528,53	(750,30)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.335.498,89)	5.705,00	43.377,60	(12.373.171,49)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(56.492,76)	6.297,12	12.594,24	(62.789,88)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.392.213,42)	12.002,12	56.500,37	(12.436.711,67)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(221,77)	0,00	528,53	(750,30)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.335.498,89)	5.705,00	43.377,60	(12.373.171,49)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(56.492,76)	6.297,12	12.594,24	(62.789,88)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(148.019,66)	12.002,12	24.004,24	(160.021,78)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(91.526,90)	5.705,00	11.410,00	(97.231,90)
812200000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(56.492,76)	6.297,12	12.594,24	(62.789,88)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.019,66)	12.002,12	24.004,24	(160.021,78)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.526,90)	5.705,00	11.410,00	(97.231,90)
812210000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.492,76)	6.297,12	12.594,24	(62.789,88)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(148.019,66)	12.002,12	24.004,24	(160.021,78)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(91.526,90)	5.705,00	11.410,00	(97.231,90)
812210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(56.492,76)	6.297,12	12.594,24	(62.789,88)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(34.020,00)	0,00	0,00	(34.020,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(34.020,00)	0,00	0,00	(34.020,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	12.002,12	12.002,12	0,00 C
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00 C
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	6.297,12	6.297,12	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(113.999,66)	0,00	12.002,12	(126.001,78) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(57.506,90)	0,00	5.705,00	(63.211,90) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(56.492,76)	0,00	6.297,12	(62.789,88) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.244.193,76)	0,00	32.496,13	(12.276.689,89)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(221,77)	0,00	528,53	(750,30)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.243.971,99)	0,00	31.967,60	(12.275.939,59)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.244.193,76)	0,00	32.496,13	(12.276.689,89)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(221,77)	0,00	528,53	(750,30)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.243.971,99)	0,00	31.967,60	(12.275.939,59)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)
812310200	02	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
812310201	(3) 02	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)
812310300	02	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
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(12.192.093,76)	0,00	32.496,13	(12.224.589,89)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(221,77)	0,00	528,53	(750,30)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(12.191.871,99)	0,00	31.967,60	(12.223.839,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(12.192.093,76)	0,00	32.496,13	(12.224.589,89) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(221,77)	0,00	528,53	(750,30) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	(12.191.871,99)	0,00	31.967,60	(12.223.839,59) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(56.687.072,04)	40.595.081,89	47.605.636,76	(63.697.626,91)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.100.000,00)	4.954.886,44	5.188.119,55	(1.333.233,11)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.630.853,96)	21.054.604,56	24.876.043,15	(22.452.292,55)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.141.124,30)	4.029.463,39	5.147.530,13	(11.259.191,04)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.809.053,82)	7.458.667,90	8.718.280,99	(14.068.666,91)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.130.375,23)	625.631,35	836.925,30	(1.341.669,18)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.270.031,77)	711.319,25	839.068,39	(3.397.780,91)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.605.632,96)	1.760.509,00	1.999.669,25	(9.844.793,21)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.687.072,04)	40.595.081,89	47.605.636,76	(63.697.626,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.100.000,00)	4.954.886,44	5.188.119,55	(1.333.233,11)

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 50 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.630.853,96)	21.054.604,56	24.876.043,15	(22.452.292,55)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.141.124,30)	4.029.463,39	5.147.530,13	(11.259.191,04)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.809.053,82)	7.458.667,90	8.718.280,99	(14.068.666,91)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.130.375,23)	625.631,35	836.925,30	(1.341.669,18)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.270.031,77)	711.319,25	839.068,39	(3.397.780,91)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.605.632,96)	1.760.509,00	1.999.669,25	(9.844.793,21)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.687.072,04)	40.595.081,89	47.605.636,76	(63.697.626,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.100.000,00)	4.954.886,44	5.188.119,55	(1.333.233,11)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.630.853,96)	21.054.604,56	24.876.043,15	(22.452.292,55)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.141.124,30)	4.029.463,39	5.147.530,13	(11.259.191,04)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.809.053,82)	7.458.667,90	8.718.280,99	(14.068.666,91)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.130.375,23)	625.631,35	836.925,30	(1.341.669,18)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.270.031,77)	711.319,25	839.068,39	(3.397.780,91)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.605.632,96)	1.760.509,00	1.999.669,25	(9.844.793,21)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.927.557,85)	26.852.340,02	27.077.830,77	(6.153.048,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.089.876,16)	2.413.390,82	1.299.127,26	24.387,40
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	989.326,21	14.491.196,17	14.956.727,43	523.794,95
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.519.244,62	2.504.685,32	2.932.545,35	1.091.384,59
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	566.501,51	5.297.712,29	5.663.869,98	200.343,82
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	76.536,32	396.189,00	471.799,10	926,22
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	109.231,29	422.036,05	366.123,94	165.143,40
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.098.521,64)	1.327.130,37	1.387.637,71	(8.159.028,98)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.927.557,85)	26.852.340,02	27.077.830,77	(6.153.048,60) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.089.876,16)	2.413.390,82	1.299.127,26	24.387,40 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	989.326,21	14.491.196,17	14.956.727,43	523.794,95 C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.519.244,62	2.504.685,32	2.932.545,35	1.091.384,59 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	566.501,51	5.297.712,29	5.663.869,98	200.343,82 C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.536,32	396.189,00	471.799,10	926,22 C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	109.231,29	422.036,05	366.123,94	165.143,40 C
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.098.521,64)	1.327.130,37	1.387.637,71	(8.159.028,98) C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.986.203,49)	6.593.144,55	6.544.669,55	(1.937.728,49)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.208.262,51	1.209.632,61	(1.370,10)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.129.506,02)	3.447.642,03	3.110.351,58	(792.215,57)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(136.391,91)	542.500,50	783.467,08	(377.358,49)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(302.605,31)	908.264,92	911.617,52	(305.957,91)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(61.721,96)	112.842,47	133.480,55	(82.360,04)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(324.537,08)	144.735,89	183.849,83	(363.651,02)
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.441,21)	228.896,23	212.270,38	(14.815,36)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.975.411,69)	6.203.620,57	6.165.937,37	(1.937.728,49) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.200.991,46	1.202.361,56	(1.370,10) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.126.407,82)	3.185.874,84	2.851.682,59	(792.215,57) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.454,91)	483.197,27	725.100,85	(377.358,49) C

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 51 de 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(295.848,71)	894.668,92	904.778,12	(305.957,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.721,96)	112.842,47	133.480,55	(82.360,04) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.537,08)	144.735,89	183.849,83	(363.651,02) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.441,21)	181.309,72	164.683,87	(14.815,36) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.791,80)	389.523,98	378.732,18	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	7.271,05	7.271,05	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.098,20)	261.767,19	258.668,99	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(937,00)	59.303,23	58.366,23	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.756,60)	13.596,00	6.839,40	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	47.586,51	47.586,51	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.695.952,75)	7.113.197,32	6.370.264,66	(2.953.020,09)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.123,84)	1.333.233,11	1.346.126,57	(23.017,30)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(414.051,16)	3.079.366,36	3.126.436,82	(461.121,62)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.383.336,21)	982.277,57	515.919,65	(916.978,29)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.770.569,49)	1.252.690,69	925.002,15	(1.442.880,95)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(88.222,48)	116.599,88	116.953,40	(88.576,00)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.512,61)	144.547,31	144.547,31	(6.512,61)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.136,96)	204.482,40	195.278,76	(13.933,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(903.396,67)	6.407.636,63	5.883.667,10	(379.427,14) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.199.127,26	1.200.991,46	(1.864,20) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.740,54)	3.046.928,09	3.036.261,51	(71.073,96) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(219.249,48)	628.120,50	408.871,02	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(595.473,67)	1.094.330,63	800.752,14	(301.895,18) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.339,18)	113.273,12	110.933,94	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.593,80)	144.547,31	144.547,31	(4.593,80) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	181.309,72	181.309,72	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.792.556,08)	705.560,69	486.597,56	(2.573.592,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.123,84)	134.105,85	145.135,11	(21.153,10) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(332.310,62)	32.438,27	90.175,31	(390.047,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.164.086,73)	354.157,07	107.048,63	(916.978,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.175.095,82)	158.360,06	124.250,01	(1.140.985,77) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(85.883,30)	3.326,76	6.019,46	(88.576,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.918,81)	0,00	0,00	(1.918,81) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.136,96)	23.172,68	13.969,04	(13.933,32) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(45.077.357,95)	36.400,00	7.612.871,78	(52.653.829,73) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	1.333.233,11	(1.333.233,11) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(18.076.622,99)	36.400,00	3.682.527,32	(21.722.750,31) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.140.640,80)	0,00	915.598,05	(11.056.238,85) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.302.380,53)	0,00	1.217.791,34	(12.520.171,87) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.056.967,11)	0,00	114.692,25	(1.171.659,36) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.048.213,37)	0,00	144.547,31	(3.192.760,68) C
821140000	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.452.533,15)	0,00	204.482,40	(1.657.015,55) C

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 52 de 52**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	143.707.471,31	143.707.471,31	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
160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
646.520.683-87

Usuário: 160744403

Data/Hora de impressão: 27/03/2018 11:04:38

CPF do declarante: 160.744.403-87

ND: 03/27.849.422

Data/Hora Entrega: 14/04/2017 22:56:44

Meio de Entrega: RECEITANET

Modelo: COMPLETO

Tipo de documento: ORIGINAL

Situação: FINALIZADA

Entregue com certificado: NÃO

FOLHA DE ROSTO

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JONAS MOURA DE ARAUJO CPF: 160.744.403-87
Data de Nascimento: 30/01/1959 Título Eleitoral: 0024537731503
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA CONJUNTO ALTO VILLE Número: S/N
Complemento: ALTO VILLE Q-B L06 Bairro/Distrito: ALTO ACUDE
Município: AGUA BRANCA UF: PI
CEP: 64.460-000 DDD/Telefone: (98) 3235-0729
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 02 EMPREGADO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS E PRIVADAS
Ocupação Principal: 410 BANCÁRIO,ECONOMIÁRIO,ESCRITURÁRIO,SECRETÁRIO,ASSISTENTEE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
41	MERIELLE DA SILVA MARIANO	13/08/2002	932.373.592-20
21	MARIA EDUARDA LOPES ARAUJO	16/08/2001	072.763.213-20
31	SANTILHA MOURA ARAUJO	13/04/1927	152.293.193-72
41	MURILO DA SILVA MARIANO	19/07/2004	931.706.962-20
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			9.100,32

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PI CNPJ/CPF: 06.554.760/0001-27	144.000,00	6.792,69	26.986,87	0,00	0,00
PELICANO CONSTRUÇOES S A CNPJ/CPF: 27.426.196/0001-37	33.600,00	0,00	806,40	0,00	0,00
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ/CPF: 92.661.388/0001-90	15.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
TOTAL	192.600,00	6.792,69	29.943,27	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00										
02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00										
03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00										
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00										
05 - Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R\$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R\$ 35.000,00, nos demais casos	0,00										
06- Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R\$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel	0,00										
07 Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital	0,00										
08 Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US\$ 5.000,00	0,00										
09. Lucros e dividendos recebidos	418,20										
<table><thead><tr><th>Beneficiário</th><th>CPF</th><th>CNPJ da Fonte Pagadora</th><th>Nome da Fonte Pagadora</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titular</td><td>160.744.403-87</td><td>60.872.504/0001-23</td><td>ITAU UNIBANCO HOLDING S/A</td><td>418,20</td></tr></tbody></table>	Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	Titular	160.744.403-87	60.872.504/0001-23	ITAU UNIBANCO HOLDING S/A	418,20	
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor							
Titular	160.744.403-87	60.872.504/0001-23	ITAU UNIBANCO HOLDING S/A	418,20							
10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00										
11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00										
12 Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)	0,00										
13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00										
14. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00										
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural	0,00										
16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00										

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016**

17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00												
18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00												
19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00												
20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00												
21. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00												
22. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00												
23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00												
24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00												
25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00												
26. Outros	63.058,60												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiário</th> <th>CPF</th> <th>CPF/CNPJ da Fonte Pagadora</th> <th>Nome da Fonte Pagadora</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titular</td> <td>160.744.403-87</td> <td>27.665.207/0001-31</td> <td>BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A</td> <td>RENDIMENTOS ISENTOS DE RESGASTE E BENEFICIOS DE VGBL</td> <td>63.058,60</td> </tr> </tbody> </table>	Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor	Titular	160.744.403-87	27.665.207/0001-31	BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A	RENDIMENTOS ISENTOS DE RESGASTE E BENEFICIOS DE VGBL	63.058,60	
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor								
Titular	160.744.403-87	27.665.207/0001-31	BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A	RENDIMENTOS ISENTOS DE RESGASTE E BENEFICIOS DE VGBL	63.058,60								
TOTAL	63.476,80												
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)													
01. 13º salário	0,00												
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00												
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00												
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00												
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00												
06. Rendimentos de aplicações financeiras	8.471,29												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiário</th> <th>CPF</th> <th>CNPJ da Fonte Pagadora</th> <th>Nome da Fonte Pagadora</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titular</td> <td>160.744.403-87</td> <td>27.665.207/0001-31</td> <td>BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A</td> <td>8.471,29</td> </tr> </tbody> </table>	Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	Titular	160.744.403-87	27.665.207/0001-31	BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A	8.471,29			
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor									
Titular	160.744.403-87	27.665.207/0001-31	BRASILPREV SEGURO E PREVIDENCIA S.A	8.471,29									
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00												
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00												
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00												
10. Juros sobre capital próprio	0,00												
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00												
12. Outros	0,00												

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016****TOTAL**

8.471,29

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	29.943,27
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
50	FRANCISCO HENRIQUE MORAIS DOS ANJOS	007.286.333-10	209.95862.69-3	1.093,77	0,00
01	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44		5.816,44	2.254,94
26	UNIMED NORTE	09.237.009/0001-95		7.255,80	0,00

Dependente: MARIA EDUARDA LOPES ARAUJO

01	ESCOLA UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.406,54	845,04
----	------------------	--------------------	--	----------	--------

Dependente: MERIELLE DA SILVA MARIANO

01	ESCOLA UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.406,54	845,04
----	------------------	--------------------	--	----------	--------

Dependente: MURILO DA SILVA MARIANO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
01	ESCOLA UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.406,54	845,04

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
41	CONTAS DE POUPANCA DO BANCO ITAU UNIBANCO SA CNPJ 60.701.190/0001-04 105 - Brasil	9.050,90	3,26
99	PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO - PIC 105 - Brasil	6.381,40	3.472,28
11	AQUISICAO DE UM APARTAMENTO SITO A MANOEL NOGUEIRA LIMA 1565 BAIIRO JOQUEI, APTO 101 TERESINA - PI VENDEDOR CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA CNPJ 07.282.783/0001-92 VENDEDOR OREGON INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA CNPJ 03.415.465/0001-00 105 - Brasil	43.279,87	88.173,66
99	JUROS SOBRE CAPITAL CREDITADOS E NAO PAGOS 105 - Brasil	195,77	485,64
31	BB ACOES PETROBRAS CNPJ 03.920.413/0001-82 105 - Brasil	2.000,00	2.000,00
61	CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL 00.000.000/0967-92 105 - Brasil	3.854,08	533,75

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO

CPF: 160.744.403-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017

Ano-Calendário 2016

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016

95	CONSORCIO NAO COMTEMPLADO GRUPO 1854 COTA 268 DE IMOVEL DO ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A CNPJ -00.000.776/0001-01 COM SALDO DEVEDOR EM 31/12/2016 R\$- 29.939,17 105 - Brasil	79.172,08	90.392,16
----	---	-----------	-----------

TOTAL		143.934,10	185.060,75
--------------	--	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2016
		31/12/2015	31/12/2016	
11	CONSORCIO ITAU GRUPO/COTA 1854/268	0,00	29.939,17	11.220,08
TOTAL		0,00	29.939,17	11.220,08

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017****Ano-Calendário 2016****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	192.600,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	192.600,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	6.792,69
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi.	0,00
Dependentes	9.100,32
Despesas com instrução	14.246,00
Despesas médicas	7.255,80
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	37.394,81

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	155.205,19
Imposto devido	32.249,10
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	32.249,10
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	1.093,77
Imposto devido II	31.155,33
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	31.155,33

IMPOSTO A RESTITUIR**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR** 1.212,06**PARCELAMENTO**Valor da quota 151,50
Número de Quotas 8**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	29.943,27
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	29.943,27

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO

CPF: 160.744.403-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017

Ano-Calendário 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	143.934,10
Bens e direitos em 31/12/2016	185.060,75
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	29.939,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	63.476,80
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.471,29
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
ANEXO GERAL.

LEI N° 4.320/64.
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017.

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	"SEM MOVIMENTO"		0,00


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
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

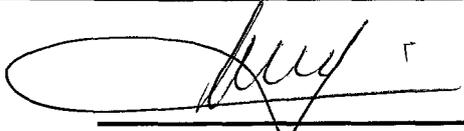
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	65.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.971,30
EXERCÍCIO 2016	910.943,90	0,00	903.605,15	0,00	0,00	7.338,75
EXERCÍCIO 2017	0,00	306.117,09	0,00	0,00	0,00	306.117,09
Sub-total	976.915,20	306.117,09	903.605,15	0,00	0,00	379.427,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	368.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	368.536,98
EXERCÍCIO 2016	662.062,14	0,00	649.185,37	0,00	0,00	12.876,77
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.556.314,74	0,00	0,00	0,00	1.556.314,74
Sub-total	1.030.599,12	1.556.314,74	649.185,37	0,00	0,00	1.937.728,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.526,54	591.878,56	574.444,73	0,00	0,00	87.960,37
INSS	531.531,85	1.005.660,02	1.467.703,83	0,00	0,00	69.488,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.158.905,91	894.391,23	776.819,83	0,00	0,00	1.276.477,31
ISS	85.902,56	131.212,94	102.399,24	0,00	0,00	114.716,26
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	38,31
PENSAO ALIMENTICIA	7.627,13	39.606,54	38.063,50	0,00	0,00	9.170,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	414.210,82	9.454,54	0,00	0,00	0,00	423.665,36
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.811,79	67.694,23	54.210,32	0,00	0,00	35.295,70
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.427,00	626.394,93	634.102,58	0,00	0,00	1.719,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.932,08	78.956,49	79.404,65	0,00	0,00	6.483,92
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.825,34	0,00	0,00	0,00	1.825,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38,31	3.202,00	38,31	0,00	0,00	3.202,00
Sub-total	2.306.913,99	3.450.315,13	3.727.186,99	0,00	0,00	2.030.042,13

*

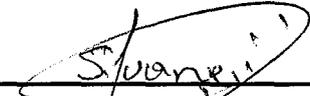
*

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.314.428,31	5.312.746,96	5.279.977,51	0,00	0,00	4.347.197,76



 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87



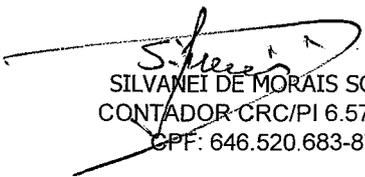
 SILVANEI DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR CRC PI 6.571/O-0
 CPF: 646.520.683-87

Exercício de 2017

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO (31/12/2017)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	169.717,67	10.013.937,31		377.912,02	9.805.742,96
FGTS - DÉBITO PARCELADO	90.250,07			21.645,87	68.604,20
OUTROS ESCARGOS SOCIAIS	133.590,58	0,00		3.976,60	129.613,98
Sub-total	393.558,32	10.013.937,31	0,00	403.534,49	10.003.961,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	969.338,00	0,00		188.553,99	780.784,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	85.614,96	311.129,02		320.242,81	76.501,17
AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ	85.614,96	119.581,05		128.694,84	76.501,17
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	0,00	191.547,97		191.547,97	0,00
Sub-total	1.054.952,96	311.129,02		508.796,80	857.285,18
TOTAL	1.448.511,28	10.325.066,33	0,00	912.331,29	10.861.246,32


JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160740.403-87


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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.323.864,30	2.296.818,65	PESSOAL E ENCARGOS	21.169.797,33	20.491.708,55
IMPOSTOS	2.189.166,87	2.205.082,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.894.817,26	18.698.778,03
TAXAS	134.697,43	91.736,14	ENCARGOS PATRONAIS	2.193.874,23	1.734.908,81
CONTRIBUIÇÕES	1.699.018,74	1.723.116,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	81.105,84	58.021,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.259.753,39	1.288.239,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.413.732,71	1.047.017,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	434.876,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.182.260,76	911.257,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	439.265,35	0,00	PENSÕES	46.850,00	45.760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.643.761,76	1.462.788,33	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	184.621,95	89.999,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.890,11	59.411,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.719.041,72	14.848.657,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.000.283,52	1.403.376,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.333.449,55	5.862.058,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	567.588,13	0,00	SERVIÇOS	8.385.592,17	8.986.599,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.154.344,63	47.739.030,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.037,60	292.750,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.247.060,32	5.717.238,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.231,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.907.284,31	42.021.792,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.806,26	292.750,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	235.884,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.373.062,10	5.791.875,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	235.884,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.247.060,32	5.717.238,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.422,15	880.636,25	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126.001,78	74.637,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.422,15	880.636,25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	64.241,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.536.411,58	54.338.274,59	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	64.241,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	997.321,11	0,00	TRIBUTÁRIAS	186.103,52	172.575,77
TOTAL	52.533.732,69	54.338.274,59	CONTRIBUIÇÕES	186.103,52	172.575,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.526.957,71	1.736.079,85
			PREMIAÇÕES	39.570,00	25.200,00
			INCENTIVOS	126.889,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.360.498,71	1.710.879,85
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	52.533.732,69	44.444.907,19
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	9.893.367,40
			TOTAL	52.533.732,69	54.338.274,59



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
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.726.810,80	8.964.641,49
INVESTIMENTOS	5.726.810,80	8.964.641,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	912.331,29	615.026,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912.331,29	615.026,34



JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

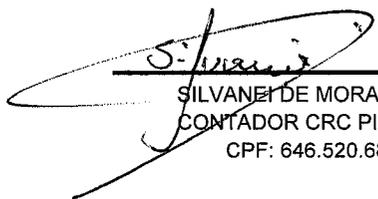
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		52.664.652,42	52.913.359,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.482.759,40	6.363.359,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	38.436.596,05	37.448.831,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.745.296,97	9.101.168,54
Ingressos Extra-orçamentários		3.498.236,65	3.383.929,76
Transferências Financeiras Recebidas		5.247.060,32	5.717.238,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.612.111,90	48.385.078,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.807.795,20	35.666.023,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	416.412,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.336.821,16	3.663.717,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.467.495,54	8.638.925,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.220.435,22	2.921.686,59
Transferências Financeiras Concedidas		5.247.060,32	5.717.238,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.052.540,52	4.528.281,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.726.810,80	9.231.645,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.726.810,80	9.231.645,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.726.810,80	-9.231.645,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.442.345,61	7.700.043,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.442.345,61	7.700.043,21
DESEMBOLSOS		912.331,29	615.026,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		912.331,29	615.026,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.530.014,32	7.085.016,86

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.562.286,23	7.165.190,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.855.744,04	2.381.652,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.418.030,27	9.546.843,12


JONAS MOURA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.323.864,30	2.296.818,65
Receita de Contribuições	1.699.018,74	1.723.116,36
Outras Receitas Derivadas	75.890,11	59.411,78
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	383.702,73	880.636,25
Remuneração das Disponibilidades	1.000.283,52	1.403.376,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.482.759,40	6.363.359,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.436.596,05	37.448.831,45
Intergovernamentais	28.800.193,96	27.627.142,54
da União	24.763.918,86	23.577.244,96
de Estados e Distrito Federal	4.032.875,10	4.049.897,58
de Municípios	3.400,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.636.402,09	9.821.688,91
Total das Transferências Recebidas	38.436.596,05	37.448.831,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.336.821,16	3.663.717,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.971.657,35	3.127.082,46
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	365.163,81	536.634,90
Total das Transferências Concedidas	3.336.821,16	3.663.717,36


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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENERGIA	0,00	35.632,78
LEGISLATIVA	1.065.056,05	1.032.493,29
ADMINISTRAÇÃO	3.139.813,81	2.954.749,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.380.941,55	1.372.012,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.516.710,87	1.154.410,26
SAÚDE	12.785.865,15	12.884.555,17
EDUCAÇÃO	12.137.207,65	12.464.653,13
CULTURA	837.491,98	642.154,62
URBANISMO	2.825.127,15	2.060.322,42
SANEAMENTO	1.550,00	98.905,19
GESTÃO AMBIENTAL	73.783,50	70.638,78
AGRICULTURA	144.438,56	194.053,38
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.177,78	213.782,38
COMUNICAÇÕES	195.560,47	85.323,26
TRANSPORTE	154.909,50	175.107,37
DESPORTO E LAZER	228.204,90	227.229,38
ENCARGOS ESPECIAIS	250.956,28	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.807.795,20	35.666.023,18

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	416.412,37
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	416.412,37



 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.406-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:Jan/2017 a Dez/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.676.170,03	226.721,70
Pessoal Ativo	20.282.312,32	211.906,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.393.857,71	14.815,36
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.492.963,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	59.637,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	39.468,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.393.857,71	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	20.183.206,48	226.721,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.305.054,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.305.054,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	20.409.928,18	51,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.224.729,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	20.163.492,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	19.102.256,25	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56
01 031	Ação Legislativa	1.202.361,56	0,00	1.202.361,56
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.202.361,56		1.202.361,56
04	Administração	3.278.380,70	18.881,71	3.297.262,41
04 122	Administração Geral	2.693.771,93	17.213,71	2.710.985,64
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	542.241,90		542.241,90
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	23.717,83		23.717,83
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.127.812,20	17.213,71	2.145.025,91
04 123	Administração Financeira	410.982,73	1.668,00	412.650,73
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	410.982,73	1.668,00	412.650,73
04 124	Controle Interno	51.483,50	0,00	51.483,50
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	51.483,50		51.483,50
04 125	Normatização e Fiscalização	122.142,54	0,00	122.142,54
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.142,54		122.142,54
08	Assistência Social	1.025.845,88	416.537,75	1.442.383,63
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	193.667,00	193.667,00
08 241 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	193.667,00	193.667,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.420,49	50.978,10	288.398,59
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.420,49	50.978,10	288.398,59
08 244	Assistência Comunitária	788.425,39	171.892,65	960.318,04
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	788.425,39	171.892,65	960.318,04
08 244 0032	PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			
09	Previdência Social	1.531.526,23	0,00	1.531.526,23
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.531.526,23	0,00	1.531.526,23
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.531.526,23		1.531.526,23
10	Saúde	3.797.877,60	11.216.726,72	15.014.604,32
10 122	Administração Geral	96.295,08	0,00	96.295,08
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	96.295,08		96.295,08
10 301	Atenção Básica	77.069,00	4.047.520,39	4.124.589,39
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	14.400,00	4.034.926,15	4.049.326,15
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E LETIVO DE PACIENTES	62.669,00	12.594,24	75.263,24

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.622.343,68	6.998.804,53	10.621.148,21
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	3.622.343,68	6.998.804,53	10.621.148,21
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.169,84	39.822,40	41.992,24
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.169,84	39.822,40	41.992,24
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.103,56	26.103,56
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	26.103,56	26.103,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	104.475,84	104.475,84
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	104.475,84	104.475,84
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			
12	Educação	2.787.838,61	11.636.234,84	14.424.073,45
12 361	Ensino Fundamental	2.772.603,49	10.418.605,18	13.191.208,67
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	635.032,12	1.329.808,53	1.964.840,65
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 361 0012	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	2.137.571,37	9.057.600,19	11.195.171,56
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	31.196,46	31.196,46
12 363	Ensino Profissional	880,00	0,00	880,00
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	880,00		880,00
12 365	Educação Infantil	14.355,12	1.217.629,66	1.231.984,78
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	500.626,31	500.626,31
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	14.355,12	717.003,35	731.358,47
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	839.435,93	0,00	839.435,93
13 392	Difusão Cultural	839.435,93	0,00	839.435,93
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	839.435,93		839.435,93
15	Urbanismo	2.777.648,65	1.243.200,07	4.020.848,72
15 451	Infra-Estrutura Urbana	58.282,37	1.097.829,63	1.156.112,00
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	58.282,37	1.097.829,63	1.156.112,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 3

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452	Serviços Urbanos	2.278.558,04	3.180,00	2.281.738,04
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.230.017,64	3.180,00	1.233.197,64
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.048.540,40		1.048.540,40
15 452 0021	MODALIDADE URBANA			
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
15 751	Conservação de Energia	82.185,50	142.190,44	224.375,94
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	82.185,50	142.190,44	224.375,94
15 752	Energia Elétrica	358.622,74	0,00	358.622,74
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	358.622,74		358.622,74
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
17	Saneamento	46.172,63	81.115,48	127.288,11
17 512	Saneamento Básico Urbano	46.172,63	81.115,48	127.288,11
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	46.172,63	81.115,48	127.288,11
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL			
18	Gestão Ambiental	73.328,50	455,00	73.783,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	73.328,50	455,00	73.783,50
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	73.328,50	455,00	73.783,50
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO			
20	Agricultura	145.238,56	285.174,81	430.413,37
20 605	Abastecimento	5.350,00	122.274,81	127.624,81
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	5.350,00	122.274,81	127.624,81
20 606	Extensão Rural	139.888,56	162.900,00	302.788,56
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	139.888,56	162.900,00	302.788,56
23	Comércio e Serviços	70.177,78	0,00	70.177,78



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
23 691	Promoção Comercial	70.177,78	0,00	70.177,78
23 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	70.177,78		70.177,78
24	Comunicações	191.760,47	0,00	191.760,47
24 122	Administração Geral	154.160,47	0,00	154.160,47
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	154.160,47		154.160,47
24 721	Comunicações Postais	37.600,00	0,00	37.600,00
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	37.600,00		37.600,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0024	CIDADE DIGITAL			
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL			
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL			
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			
26	Transporte	242.307,50	153.540,42	395.847,92
26 782	Transporte Rodoviário	242.307,50	153.540,42	395.847,92
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	242.307,50	153.540,42	395.847,92
27	Desporto e Lazer	232.075,90	0,00	232.075,90
27 812	Desporto Comunitário	232.075,90	0,00	232.075,90
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃ O ESPORTIVA	232.075,90		232.075,90
28	Encargos Especiais	1.201.840,67	291,53	1.202.132,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	911.794,84	0,00	911.794,84
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	911.794,84		911.794,84
28 846	Outros Encargos Especiais	290.045,83	291,53	290.337,36
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.045,83	291,53	290.337,36
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		19.443.817,17	25.052.158,33	44.495.975,50



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8

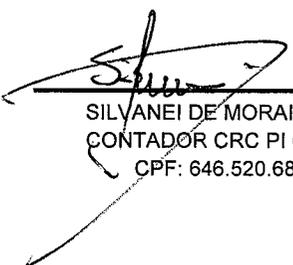
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.884.573,68	65.971,30	303.452,89	10.774,77	2.597.630,26	0,00	7.906.744,46	1.271.266,82	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.312,14	0,00	3.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119.075,45	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	82.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.670,64	82.670,64	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	120.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.281,55	294.687,85	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	269.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.337,61	7.137,50	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	33.273,60	0,00	105.180,36	0,00	0,00	0,00	-71.906,76	407.635,99	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.720.241,67	65.971,30	194.960,39	9.514,82	0,00	0,00	1.449.795,16	252.430,12	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	169.856,25	0,00	0,00	1.259,95	0,00	0,00	168.596,30	92.813,91	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	8.185.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.552,99	14.815,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	300.047,23	0,00	0,00	0,00	2.597.630,26	0,00	-2.297.583,03	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	159.223,50	7.338,75	2.664,20	370.638,98	0,00	0,00	-221.418,43	285.047,92	0,00
Recursos Ordinários	159.223,50	7.338,75	2.664,20	370.638,98	0,00	0,00	-221.418,43	285.047,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.043.797,18	73.310,05	306.117,09	381.413,75	2.597.630,26	0,00	7.685.326,03	1.556.314,74	0,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	739.141,02	530.406,64	19.954.809,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	519.935,48	317.189,40	19.748.694,32	0,00
Empréstimos	259.967,74	149.010,21	9.874.347,16	0,00
Internos	259.967,74	149.010,21	9.874.347,16	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	259.967,74	168.179,19	9.874.347,16	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	169.717,67	84.113,70	9.805.742,96	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	90.250,07	84.065,49	68.604,20	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	219.205,54	213.217,24	206.115,15	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.140.478,04	2.250.958,42	2.482.933,27	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.122.898,94	2.231.401,67	2.459.548,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.413.838,41	2.307.334,95	2.835.325,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.290.939,47	75.933,28	375.776,57	0,00
Demais Haveres Financeiros	17.579,10	19.556,75	23.384,84	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	17.471.876,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.533.369,90	39.156.998,19	39.305.054,01	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,92	1,35	50,77	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	44,45	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	46.240.043,88	46.988.397,83	47.166.064,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	41.616.039,49	42.289.558,05	42.449.458,33	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.934.562,64	3.334.851,98	2.660.657,56	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.030.599,12	381.413,75	381.413,75	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.560.306,04	47.338.919,52	8.752.033,36	44.090.671,21	99,09	3.248.248,31	9.235.855,65	42.574.496,95	99,15	4.764.422,57	1.516.174,26
Legislativa	1.189.000,00	1.192.935,01	1.192.935,01	1.192.935,01	2,68	0,00	1.191.564,91	1.191.564,91	2,77	1.370,10	1.370,10
Ação Legislativa	1.189.000,00	1.192.935,01	1.192.935,01	1.192.935,01	2,68	0,00	1.191.564,91	1.191.564,91	2,77	1.370,10	1.370,10
Administração	3.711.446,55	3.624.566,79	573.064,80	3.290.022,24	7,39	334.544,55	626.035,68	3.129.576,07	7,29	494.990,72	160.446,17
Administração Geral	2.863.154,56	2.922.325,71	472.989,01	2.710.985,64	6,09	211.340,07	523.279,19	2.557.657,27	5,96	364.668,44	153.328,37
Administração Financeira	554.040,16	486.333,93	77.075,79	405.410,56	0,91	80.923,37	79.256,49	401.292,76	0,93	85.041,17	4.117,80
Controle Interno	161.525,46	76.429,46	6.600,00	51.483,50	0,12	24.945,96	6.600,00	51.483,50	0,12	24.945,96	0,00
Normatização e Fiscalização	132.726,37	139.477,69	16.400,00	122.142,54	0,27	17.335,15	16.900,00	119.142,54	0,28	20.335,15	3.000,00
Assistência Social	2.272.799,39	1.893.867,44	298.087,51	1.442.383,63	3,24	451.483,81	256.402,27	1.349.569,72	3,14	544.297,72	92.813,91
Assistência ao Idoso	181.527,95	201.857,22	42.882,99	193.667,00	0,44	8.190,22	27.443,14	173.813,05	0,40	28.044,17	19.853,95
Assistência ao Portador de Deficiência	78.884,54	4.346,10	0,00	0,00	0,00	4.346,10	0,00	0,00	0,00	4.346,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	500.554,78	408.518,64	62.473,46	288.398,59	0,65	120.120,05	46.407,63	268.511,42	0,63	140.007,22	19.887,17
Assistência Comunitária	1.511.832,12	1.279.145,48	192.731,06	960.318,04	2,16	318.827,44	182.551,50	907.245,25	2,11	371.900,23	53.072,79
Previdência Social	1.541.000,00	1.718.375,84	287.854,85	1.531.526,23	3,44	186.849,61	313.102,70	1.516.710,87	3,53	201.664,97	14.815,36
Previdência do Regime Estatutário	1.541.000,00	1.718.375,84	287.854,85	1.531.526,23	3,44	186.849,61	313.102,70	1.516.710,87	3,53	201.664,97	14.815,36
Saúde	11.451.301,07	15.468.750,96	2.036.060,07	14.956.908,66	33,61	511.842,30	2.492.456,08	14.301.695,59	33,31	1.167.055,37	655.213,07
Administração Geral	166.407,96	100.525,14	-63.636,29	96.295,08	0,22	4.230,06	8.663,90	96.223,08	0,22	4.302,06	72,00
Atenção Básica	3.640.928,50	4.297.691,81	791.882,70	4.124.589,39	9,27	173.102,42	916.235,26	3.992.929,40	9,30	304.762,41	131.659,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.433.149,66	10.827.953,56	1.267.416,12	10.563.452,55	23,74	264.501,01	1.514.454,04	10.039.971,47	23,38	787.982,09	523.481,08
Suporte Profilático e Terapêutico	818.896,62	44.492,56	4.160,00	41.992,24	0,09	2.500,32	14.037,75	41.992,24	0,10	2.500,32	0,00
Vigilância Sanitária	150.256,23	37.551,63	0,00	26.103,56	0,06	11.448,07	0,00	26.103,56	0,06	11.448,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	222.880,09	141.754,25	36.237,54	104.475,84	0,23	37.278,41	39.065,13	104.475,84	0,24	37.278,41	0,00
Alimentação e Nutrição	18.782,01	18.782,01	0,00	0,00	0,00	18.782,01	0,00	0,00	0,00	18.782,01	0,00
Educação	13.096.085,76	14.237.165,39	3.233.343,24	14.107.291,49	31,70	129.873,90	3.173.098,81	13.636.365,15	31,76	600.800,24	470.926,34
Ensino Fundamental	11.874.785,00	12.930.298,23	2.695.444,95	12.874.426,71	28,93	55.871,52	2.632.372,71	12.405.397,79	28,89	524.900,44	469.028,92
Ensino Profissional	62.606,75	9.644,94	0,00	880,00	0,00	8.764,94	0,00	880,00	0,00	8.764,94	0,00
Educação Infantil	842.380,77	1.266.175,43	537.898,29	1.231.984,78	2,77	34.190,65	540.726,10	1.230.087,36	2,86	36.088,07	1.897,42
Educação de Jovens e Adultos	267.479,98	23.474,37	0,00	0,00	0,00	23.474,37	0,00	0,00	0,00	23.474,37	0,00
Educação Especial	48.833,26	7.572,42	0,00	0,00	0,00	7.572,42	0,00	0,00	0,00	7.572,42	0,00
Cultura	939.113,39	1.042.779,30	51.197,95	839.435,93	1,89	203.343,37	50.029,00	837.366,98	1,95	205.412,32	2.068,95
Difusão Cultural	939.113,39	1.042.779,30	51.197,95	839.435,93	1,89	203.343,37	50.029,00	837.366,98	1,95	205.412,32	2.068,95
Urbanismo	4.107.209,15	4.347.996,33	687.778,32	4.020.848,72	9,04	327.147,61	757.466,20	3.941.148,72	9,18	406.847,61	79.700,00
Infra-Estrutura Urbana	596.612,71	1.262.654,30	296.658,58	1.156.112,00	2,60	106.542,30	31.658,58	1.156.112,00	2,69	106.542,30	0,00
Serviços Urbanos	3.372.861,55	2.449.779,29	322.587,30	2.281.738,04	5,13	168.041,25	390.275,18	2.202.038,04	5,13	247.741,25	79.700,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Conservação de Energia	37.564,06	234.585,61	0,00	224.375,94	0,50	10.209,67	0,00	224.375,94	0,52	10.209,67	0,00
Energia Elétrica	100.170,83	400.977,13	335.532,44	358.622,74	0,81	42.354,39	335.532,44	358.622,74	0,84	42.354,39	0,00
Habitação	181.559,63	33.035,63	0,00	0,00	0,00	33.035,63	0,00	0,00	0,00	33.035,63	0,00
Habitação Rural	62.606,77	9.082,77	0,00	0,00	0,00	9.082,77	0,00	0,00	0,00	9.082,77	0,00
Habitação Urbana	118.952,86	23.952,86	0,00	0,00	0,00	23.952,86	0,00	0,00	0,00	23.952,86	0,00
Saneamento	1.707.137,60	325.178,23	0,00	127.288,11	0,29	197.890,12	0,00	127.288,11	0,30	197.890,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.707.137,60	325.178,23	0,00	127.288,11	0,29	197.890,12	0,00	127.288,11	0,30	197.890,12	0,00
Gestão Ambiental	1.040.464,95	94.023,15	12.794,00	73.783,50	0,17	20.239,65	12.794,00	73.783,50	0,17	20.239,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	977.858,18	93.024,80	12.794,00	73.783,50	0,17	19.241,30	12.794,00	73.783,50	0,17	19.241,30	0,00
Recursos Hídricos	62.606,77	998,35	0,00	0,00	0,00	998,35	0,00	0,00	0,00	998,35	0,00
Agricultura	986.742,35	760.193,86	24.046,25	430.413,37	0,97	329.780,49	29.167,00	429.613,37	1,00	330.580,49	800,00
Abastecimento	274.277,29	337.147,29	-3.962,75	127.624,81	0,29	209.522,48	0,00	127.624,81	0,30	209.522,48	0,00
Extensão Rural	712.465,06	423.046,57	28.009,00	302.788,56	0,68	120.258,01	29.167,00	301.988,56	0,70	121.058,01	800,00
Comércio e Serviços	261.159,66	91.488,03	2.500,00	70.177,78	0,16	21.310,25	2.500,00	70.177,78	0,16	21.310,25	0,00
Administração Geral	35.775,30	5.616,72	0,00	0,00	0,00	5.616,72	0,00	0,00	0,00	5.616,72	0,00
Promoção Comercial	225.384,36	85.871,31	2.500,00	70.177,78	0,16	15.693,53	2.500,00	70.177,78	0,16	15.693,53	0,00
Comunicações	451.484,22	382.207,62	39.644,00	191.760,47	0,43	190.447,15	45.394,00	190.260,47	0,44	191.947,15	1.500,00
Administração Geral	119.847,26	222.412,08	30.244,00	154.160,47	0,35	68.251,61	35.994,00	152.660,47	0,36	69.751,61	1.500,00
Comunicações Postais	222.880,12	86.926,35	9.400,00	37.600,00	0,08	49.326,35	9.400,00	37.600,00	0,09	49.326,35	0,00
Telecomunicações	108.756,84	72.869,19	0,00	0,00	0,00	72.869,19	0,00	0,00	0,00	72.869,19	0,00
Transporte	845.996,37	426.825,31	24.603,00	395.847,92	0,89	30.977,39	22.215,00	392.499,92	0,91	34.325,39	3.348,00
Transporte Rodoviário	845.996,37	426.825,31	24.603,00	395.847,92	0,89	30.977,39	22.215,00	392.499,92	0,91	34.325,39	3.348,00
Desporto e Lazer	711.630,32	387.311,18	29.078,60	232.075,90	0,52	155.235,28	32.925,60	227.244,90	0,53	160.066,28	4.831,00
Desporto Comunitário	711.630,32	387.311,18	29.078,60	232.075,90	0,52	155.235,28	32.925,60	227.244,90	0,53	160.066,28	4.831,00
Encargos Especiais	1.412.647,33	1.240.537,17	259.045,76	1.187.972,25	2,67	52.564,92	230.704,40	1.159.630,89	2,70	80.906,28	28.341,36
Serviço da Dívida Interna	633.819,05	913.358,89	171.062,96	911.794,84	2,05	1.564,05	171.062,96	911.794,84	2,12	1.564,05	0,00
Outros Encargos Especiais	778.828,28	327.178,28	87.982,80	276.177,41	0,62	51.000,87	59.641,44	247.836,05	0,58	79.342,23	28.341,36
Reserva de Contingência	653.528,30	71.682,28	0,00	0,00	0,00	71.682,28	0,00	0,00	0,00	71.682,28	0,00
Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00	21.153,98	0,00	0,00	0,00	21.153,98	0,00	0,00	0,00	21.153,98	0,00
Reserva de Contingência	393.528,30	50.528,30	0,00	0,00	0,00	50.528,30	0,00	0,00	0,00	50.528,30	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.199.693,96	421.080,48	117.870,40	405.304,29	0,91	15.776,19	77.729,92	365.163,81	0,85	55.916,67	40.140,48
Legislativa	11.000,00	9.426,55	9.426,55	9.426,55	0,02	0,00	9.426,55	9.426,55	0,02	0,00	0,00
Ação Legislativa	11.000,00	9.426,55	9.426,55	9.426,55	0,02	0,00	9.426,55	9.426,55	0,02	0,00	0,00
Administração	7.512,82	13.512,82	2.642,34	7.240,17	0,02	6.272,65	0,00	4.597,83	0,01	8.914,99	2.642,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Financeira	7.512,82	13.512,82	2.642,34	7.240,17	0,02	6.272,65	0,00	4.597,83	0,01	8.914,99	2.642,34
Saúde	157.769,07	58.823,93	12.758,25	57.695,66	0,13	1.128,27	7.905,21	52.842,62	0,12	5.981,31	4.853,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	157.769,07	58.823,93	12.758,25	57.695,66	0,13	1.128,27	7.905,21	52.842,62	0,12	5.981,31	4.853,04
Educação	628.989,39	320.473,20	86.676,13	316.781,96	0,71	3.691,24	54.031,03	284.136,86	0,66	36.336,34	32.645,10
Ensino Fundamental	628.989,39	320.473,20	86.676,13	316.781,96	0,71	3.691,24	54.031,03	284.136,86	0,66	36.336,34	32.645,10
Encargos Especiais	394.422,68	18.843,98	6.367,13	14.159,95	0,03	4.684,03	6.367,13	14.159,95	0,03	4.684,03	0,00
Outros Encargos Especiais	394.422,68	18.843,98	6.367,13	14.159,95	0,03	4.684,03	6.367,13	14.159,95	0,03	4.684,03	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.760.000,00	47.760.000,00	8.869.903,76	44.495.975,50	100,00	3.264.024,50	9.313.585,57	42.939.660,76	100,00	4.820.339,24	1.556.314,74

 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.626.517,50	4.344.284,89	3.632.220,04	2.990.400,01	3.661.546,86	3.539.822,22	3.693.113,23	3.142.747,83	3.865.577,47	3.747.051,34	2.904.146,92	5.064.039,46	43.211.467,77	42.578.102,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.881,35	93.136,13	210.298,00	84.882,20	238.609,99	147.866,07	141.053,58	162.523,28	204.758,74	181.334,04	154.520,30	513.000,62	2.323.864,30	1.597.528,48
IPTU	45.740,13	47.321,09	15.257,66	24.972,17	70.098,32	20.416,34	26.766,81	62.528,59	14.268,74	29.353,06	35.361,60	61.610,80	453.695,31	751.285,30
ISS	25.675,87	8.313,48	22.233,75	26.088,80	86.259,76	25.451,57	41.704,49	24.654,11	12.032,71	23.634,72	17.259,04	45.277,78	358.586,08	230.000,00
ITBI	105.091,94	28.775,18	62.151,71	28.042,79	15.811,99	48.335,64	30.453,63	24.747,42	55.400,15	31.685,47	32.672,96	75.881,27	539.050,15	125.213,55
IRRF	3.736,27	385,44	110.309,80	3.133,15	36.996,14	36.243,40	41.042,76	41.600,24	122.309,41	85.916,26	50.461,10	305.701,36	837.835,33	458.474,14
Outras receitas Tributárias	11.637,14	8.340,94	345,08	2.645,29	29.443,78	17.419,12	1.085,89	8.992,92	747,73	10.744,53	18.765,60	24.529,41	134.697,43	32.555,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.468,46	48.717,49	50.636,81	105.453,69	49.770,40	52.044,02	64.489,14	49.613,60	49.394,67	82.864,14	387.678,64	991.131,06	913.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.388,43	351.403,62	97.504,21	12.627,54	-33.044,94	35.795,30	246.362,78	105.078,76	126.895,17	-1.895,87	-23.179,20	65.347,72	1.000.283,52	468.332,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	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	25.042,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.417.121,72	3.822.239,46	3.255.189,02	2.820.520,87	3.329.589,51	3.285.335,28	3.233.287,87	2.727.129,17	3.467.923,49	3.363.362,73	2.663.467,21	4.051.429,72	38.436.596,05	39.480.785,22
Cota Parte do FPM	1.087.696,71	1.394.397,91	873.675,74	1.052.630,72	1.194.027,87	1.100.554,28	1.420.985,00	963.984,73	809.422,48	917.306,71	943.514,18	1.815.374,34	13.573.570,67	10.950.581,97
Cota Parte do ICMS	213.345,49	167.764,38	197.384,82	181.760,11	189.535,17	191.265,52	190.635,10	203.018,00	205.148,00	206.513,45	210.511,73	247.027,49	2.403.909,26	1.752.989,70
Cota Parte do IPVA	34.292,28	51.335,49	60.702,08	48.235,76	58.655,50	45.639,65	51.030,28	52.264,48	50.335,51	53.241,44	33.378,22	28.925,45	568.036,14	300.512,52
Cota Parte do ITR	0,00	59,14	154,28	116,07	6,36	44,25	14,90	51,70	323,50	445,23	175,48	5,92	1.396,83	6.260,67
Transf. da LC 87/1996	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	320,84	3.850,08	6.260,67
Transf. da LC 61/1989	46,38	50,98	40,08	48,39	45,40	45,65	51,28	47,98	51,25	64,67	52,82	72,87	617,75	6.260,67
Transferências do FUNDEB	623.843,89	1.327.215,34	732.030,23	739.301,97	869.469,11	763.058,04	617.581,86	763.085,36	895.587,12	698.827,24	595.686,87	1.010.715,06	9.636.402,09	10.313.977,26
Outras Transferências Correntes	457.576,13	881.095,38	1.390.880,95	798.107,01	1.017.529,26	1.184.407,05	952.668,61	744.356,08	1.506.734,79	1.486.643,15	879.827,07	948.987,75	12.248.813,23	16.143.941,76
Outras Receitas Correntes	126,00	27.037,22	20.511,32	21.732,59	20.938,61	21.055,17	20.364,98	83.527,48	16.386,47	154.855,77	26.474,47	46.582,76	459.592,84	93.413,92
DEDUÇÕES (II)	260.272,57	378.389,52	277.732,56	312.310,31	341.956,85	322.915,29	274.943,17	361.320,72	268.440,67	416.145,45	298.499,73	393.486,92	3.906.413,76	-47.087.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	50.468,46	48.717,49	50.636,81	50.470,88	49.770,40	52.044,02	50.773,68	49.613,60	49.394,67	47.829,50	52.146,20	551.865,71	613.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	15.412,66	14.707,99	14.707,99	14.707,99	14.707,99	14.707,99	77.072,03	15.784,16	141.833,61	19.765,84	39.482,45	382.890,70	60.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	260.272,57	312.508,40	214.307,08	246.965,51	276.777,98	258.436,90	208.191,16	233.475,01	203.042,91	224.917,17	230.904,39	301.858,27	2.971.657,35	-47.760.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.366.244,93	3.965.895,37	3.354.487,48	2.678.089,70	3.319.590,01	3.216.906,93	3.418.170,06	2.781.427,11	3.597.136,80	3.330.905,89	2.605.647,19	4.670.552,54	39.305.054,01	89.665.102,40

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Novembro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO ATIVOS(I)	25.042,70	0,00	25.042,70						
Alienação de Bens Móveis	25.042,70	0,00	25.042,70						
Alienação de Bens Imóveis	12.521,35	0,00	12.521,35						
	12.521,35	0,00	12.521,35						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)						
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00						

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.533.369,90	39.156.998,19	39.305.054,01	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	8.477.341,38	8.614.539,60	8.647.111,88	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	7.629.607,24	7.753.085,64	7.782.400,69	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	25.042,70	0,00			25.042,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.293.387,53 <(a-d)>	-6.616.287,35 <(b-e)>	-	-	-677.100,18 <(c-f)>

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	25.042,70	0,00			25.042,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.293.387,53 <(a-d)>	-6.616.287,35 <(b-e)>	-	-	-677.100,18 <(c-f)>

 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	25.042,70	0,00			25.042,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.318.430,23	6.616.287,35	6.525.479,75	90.807,60	702.142,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.293.387,53 <(a-d)>	-6.616.287,35 <(b-e)>	-	-	-677.100,18 <(c-f)>

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.578.746,53	1.578.746,53	2.190.111,19	138,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	751.285,30	751.285,30	453.695,31	60,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	125.213,55	125.213,55	539.050,15	430,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	358.586,08	155,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	458.474,14	458.474,14	837.835,33	182,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.008,56	5.008,56	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.756,42	3.756,42	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.008,56	5.008,56	944,32	18,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.022.866,20	13.022.866,20	16.551.380,73	127,09
Cota-Parte do FPM	10.950.581,97	10.950.581,97	13.573.570,67	123,95
Cota Parte do ITR	6.260,67	6.260,67	1.396,83	22,31
Cota-Parte do IPVA	300.512,52	300.512,52	568.036,14	189,02
Cota-Parte do ICMS	1.752.989,70	1.752.989,70	2.403.909,26	137,13
Cota-Parte IPI-Exportação	6.260,67	6.260,67	617,75	9,87
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.260,67	6.260,67	3.850,08	61,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.260,67	6.260,67	3.850,08	61,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.601.612,73	14.601.612,73	18.741.491,92	128,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.904.984,28	7.905.111,85	10.909.435,72	138,00
Provenientes da União	6.860.942,31	6.860.942,31	10.026.908,48	146,14
Provenientes dos Estados	1.027.541,97	1.027.541,97	835.923,95	81,35
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.500,00	16.627,57	46.603,29	280,28
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.064.557,36	1.064.429,79	1.285.624,48	120,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.969.541,64	8.969.541,64	12.195.060,20	135,96

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	10.114.650,77	13.573.431,46	12.515.392,45	640.390,07	96,92
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.641.886,14	8.215.157,22	8.011.541,80	70.136,31	98,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.472.764,63	5.358.274,24	4.503.850,65	570.253,76	94,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.336.650,30	1.895.319,50	1.786.303,14	14.823,00	95,03
Investimentos	1.336.650,30	1.895.319,50	1.786.303,14	14.823,00	95,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.451.301,07	15.468.750,96	14.301.695,59	655.213,07	96,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.363.102,66	9.448.962,68	11.241.190,17	75,16	11.001.459,07	76,92	239.731,10
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.363.102,66	9.448.962,68	11.241.190,17	75,16	11.001.459,07	76,92	239.731,10
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.363.102,66	9.448.962,68	11.241.190,17	75,16	11.001.459,07	76,92	239.731,10
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.088.198,41	6.019.788,28	3.715.718,49	24,84	3.300.236,52	23,08	415.481,97

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,83
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100]	904.494,70
--	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	186.928,90	0,00	177.314,08	9.614,82	0,00
Total	186.928,90	0,00	177.314,08	9.614,82	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2330], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	166.407,96	100.525,14	96.295,08	0,64	96.223,08	0,67	72,00
Atenção Básica	3.640.928,50	4.297.691,81	4.124.589,39	27,58	3.992.929,40	27,92	131.659,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.433.149,66	10.827.953,56	10.563.452,55	70,63	10.039.971,47	70,20	523.481,08
Suporte Profilático e Terapêutico	818.896,62	44.492,56	41.992,24	0,28	41.992,24	0,29	0,00
Vigilância Sanitária	150.256,23	37.551,63	26.103,56	0,17	26.103,56	0,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	222.880,09	141.754,25	104.475,84	0,70	104.475,84	0,73	0,00
Alimentação e Nutrição	18.782,01	18.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.451.301,07	15.468.750,96	14.956.908,66	100,00	14.301.695,59	100,00	655.213,07

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.577.494,39	1.577.494,39	2.190.111,19	138,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	755.041,72	755.041,72	453.695,31	60,09
1.1.1 - IPTU	751.285,30	751.285,30	453.695,31	60,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.756,42	3.756,42	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	128.969,97	128.969,97	539.050,15	417,97
1.2.1 - ITBI	125.213,55	125.213,55	539.050,15	430,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.756,42	3.756,42	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	233.756,42	233.756,42	359.530,40	153,81
1.3.1 - ISS	230.000,00	230.000,00	358.586,08	155,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.756,42	3.756,42	944,32	25,14
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	459.726,28	459.726,28	837.835,33	182,25
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.022.866,20	13.022.866,20	16.551.380,73	127,09
2.1 - Cota-Parte FPM	10.950.581,97	10.950.581,97	13.573.570,67	123,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.431.251,53	10.431.251,53	12.449.133,96	119,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	259.665,22	259.665,22	553.436,94	213,13
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	259.665,22	259.665,22	570.999,77	219,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.752.989,70	1.752.989,70	2.403.909,26	137,13
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.260,67	6.260,67	3.850,08	61,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.260,67	6.260,67	617,75	9,87
2.5 - Cota-Parte ITR	6.260,67	6.260,67	1.396,83	22,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.512,52	300.512,52	568.036,14	189,02
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.600.360,59	14.600.360,59	18.741.491,92	128,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	867.900,00	867.900,00	683.602,95	78,77			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	198.000,00	198.000,00	265.370,82	134,03			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	495.000,00	495.000,00	376.057,20	75,97			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	49.500,00	49.500,00	31.630,82	63,90			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	874,16	0,79			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.400,00	4.400,00	9.669,95	219,77			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	867.900,00	867.900,00	683.602,95	78,77			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.500.707,14	2.500.707,14	2.971.657,35	118,83			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.086.250,31	2.086.250,31	2.489.826,47	119,34			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	350.597,94	350.597,94	464.893,27	132,60			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.252,13	1.252,13	705,76	56,36			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.252,13	1.252,13	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.252,13	1.252,13	279,31	22,31			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.102,50	60.102,50	15.952,54	26,54			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.320.237,93	10.320.237,93	9.672.346,66	93,72			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.451.953,26	7.451.953,26	7.274.328,57	97,62			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.862.024,00	2.862.024,00	2.362.073,52	82,53			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.260,67	6.260,67	35.944,57	574,13			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.951.246,12	4.951.246,12	4.302.671,22	86,90			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.497.805,61	7.050.921,91	7.045.482,15	99,92	6.962.811,51	98,75	82.670,64
13.1 - Com Educação Infantil	193.454,95	388.503,75	388.503,75	100,00	388.503,75	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.304.350,66	6.662.418,16	6.656.978,40	99,92	6.574.307,76	98,68	82.670,64
14. OUTRAS DESPESAS	3.822.432,32	2.901.795,80	2.880.922,46	99,28	2.586.234,61	89,13	294.687,85
14.1 - Com Educação Infantil	235.401,50	118.552,16	112.122,56	94,58	111.162,14	93,77	960,42
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.587.030,82	2.783.243,64	2.768.799,90	99,48	2.475.072,47	88,93	293.727,43
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.320.237,93	9.952.717,71	9.926.404,61	99,74	9.549.046,12	95,94	377.358,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		174.406,30
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		174.406,30
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		174.406,30

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		9.374.639,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		71,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		24,94
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		3,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
			22. EDUCAÇÃO INFANTIL	587.848,48	537.269,47	514.981,43	
22.1 Creche	574.935,03	537.269,47	514.981,43	95,85	513.084,01	95,50	1.897,42
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428.856,45	507.055,91	500.626,31	98,73	499.665,89	98,54	960,42
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	146.078,58	30.213,56	14.355,12	47,51	13.418,12	44,41	937,00
22.2 Pré-escola	12.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.782.552,65	12.246.830,06	12.196.321,79	99,59	11.702.345,27	95,55	493.976,52
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.891.381,48	9.445.661,80	9.425.778,30	99,79	9.049.380,23	95,80	376.398,07
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.891.171,17	2.801.168,26	2.770.543,49	98,91	2.652.965,04	94,71	117.578,45
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	62.606,75	9.644,94	880,00	9,12	880,00	9,12	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.433.007,88	12.793.744,47	12.712.183,22	99,36	12.216.309,28	95,49	495.873,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.302.671,22
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.362.073,52
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	35.944,57
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	174.406,30
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	6.875.095,61
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.836.207,61
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.287.067,27	1.761.634,12	1.709.830,23	97,06	1.702.692,73	96,65		7.137,50
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	1.287.067,27	1.761.634,12	1.709.830,23	97,06	1.702.692,73	96,65		7.137,50
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.720.075,15	14.555.378,59	14.422.013,45	99,08	13.919.002,01	95,63		503.011,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	468,52	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	468,52	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	147.795,85	32.838,54
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.636.402,09	265.370,82
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.685.118,81	299.667,51
48.1 - Orçamento do Exercício	9.549.046,12	299.667,51
48.2 - Restos a Pagar	136.072,69	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.944,57	1.795,51
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	135.023,70	337,36
51. (+) Ajustes	67.928,49	0,00
51.1 Retenções	67.928,49	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	202.952,19	337,36

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

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

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.801.000,00	1.801.000,00	2.578.864,07	3.430.046,94
Receita de Contribuição dos Segurados	613.000,00	613.000,00	551.865,71	593.898,82
Pessoal Civil	613.000,00	613.000,00	551.865,71	593.898,82
Ativo	613.000,00	613.000,00	551.865,71	593.898,82
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	725.500,00	725.500,00	707.887,68	694.340,89
Pessoal Civil	655.500,00	655.500,00	598.349,90	580.481,47
Ativo	652.000,00	652.000,00	598.349,90	580.481,47
Inativo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	109.537,78	113.859,42
Receita Patrimonial	386.500,00	386.500,00	861.274,19	1.218.896,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	386.500,00	386.500,00	861.274,19	1.218.896,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	457.836,49	922.910,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	60.000,00	382.890,70	863.498,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	74.945,79	59.411,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	1.801.000,00	1.801.000,00	2.578.864,07	3.430.046,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	277.000,00	166.264,08	122.853,16	113.672,79	122.853,16	113.672,79	0,00	0,00
Despesas Correntes	261.000,00	160.264,08	122.853,16	113.672,79	122.853,16	113.672,79	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.264.000,00	1.552.111,76	1.408.673,07	1.035.889,66	1.393.857,71	1.035.889,66	14.815,36	0,00
Benefícios Civil	1.264.000,00	1.552.111,76	1.408.673,07	1.035.889,66	1.393.857,71	1.035.889,66	14.815,36	0,00
Aposentados	905.000,00	1.178.511,76	1.178.511,76	904.977,65	1.178.511,76	904.977,65	0,00	0,00
Pensões	9.000,00	53.600,00	48.724,00	45.760,00	48.724,00	45.760,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00	320.000,00	181.437,31	85.152,01	166.621,95	85.152,01	14.815,36	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.541.000,00	1.718.375,84	1.531.526,23	1.149.562,45	1.516.710,87	1.149.562,45	14.815,36	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	260.000,00	82.624,16	1.047.337,84	2.280.484,49	1.062.153,20	2.280.484,49	-14.815,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	260.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.391,32	122.920,68
Investimentos e Aplicações	8.129.386,34	7.014.455,46
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.202.361,56
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.202.361,56
01	Legislativa	1.202.361,56
02	PODER EXECUTIVO	43.293.613,94
02 01	GABINETE DO PREFEITO	689.976,27
04	Administração	689.976,27
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.396.767,61
04	Administração	2.194.635,41
28	Encargos Especiais	1.202.132,20
02 03	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	412.650,73
04	Administração	412.650,73
02 04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.656.149,35
12	Educação	14.424.073,45
27	Desporto e Lazer	232.075,90
02 05	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.014.604,32
10	Saúde	15.014.604,32
02 06	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS	4.148.136,83
15	Urbanismo	4.020.848,72
17	Saneamento	127.288,11
02 07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	430.413,37
20	Agricultura	430.413,37
02 08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	1.442.383,63
08	Assistência Social	1.442.383,63
02 09	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	70.177,78
23	Comércio e Serviços	70.177,78
02 10	SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	73.783,50
18	Gestão Ambiental	73.783,50
02 11	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	395.847,92
26	Transporte	395.847,92
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.531.526,23
09	Previdência Social	1.531.526,23



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

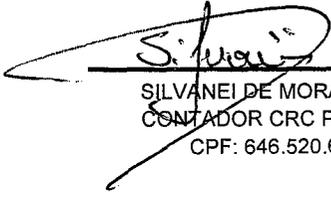
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	43.293.613,94
02 13	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA	839.435,93
13	Cultura	839.435,93
02 14	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	191.760,47
24	Comunicações	191.760,47
TOTAL GERAL		44.495.975,50


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 MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.346.164,75	39.947.414,58	39.281.732,03
Receita Tributária	1.597.528,48	2.323.864,30	2.296.818,65
IPTU	751.285,30	453.695,31	516.268,47
ISS	230.000,00	358.586,08	600.545,49
ITBI	125.213,55	539.050,15	563.604,09
IRRF	458.474,14	837.835,33	524.664,46
Taxas	26.294,82	134.697,43	91.736,14
Contribuição de Melhoria	6.260,67	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.638.500,00	1.699.018,74	1.723.116,36
Receitas Previdenciárias	1.338.500,00	1.259.753,39	1.288.239,71
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	439.265,35	434.876,65
Receita Patrimonial Líquida	7.601,57	0,00	0,00
Receita Patrimonial	468.332,08	1.000.283,52	1.403.376,55
(-)Aplicações Financeiras	460.730,51	1.000.283,52	1.403.376,55
Transferências Correntes	36.980.078,08	35.464.938,70	34.321.748,99
LC 61/89	5.008,54	617,75	509,98
LC 87/96	5.008,54	3.144,32	3.587,28
Convênios	5.579.637,77	25.746,40	134.601,13
FPM	8.864.331,66	11.083.744,20	11.408.703,14
ICMS	1.402.391,76	1.939.015,99	2.075.467,91
IPVA	240.410,02	552.083,60	556.975,90
ITR	5.008,54	1.117,52	853,20
Outras Transferências Correntes	20.878.281,25	21.859.468,92	20.141.050,45
Demais Receitas Correntes	122.456,62	459.592,84	940.048,03
Dívida Ativa	5.008,56	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	117.448,06	459.592,84	940.048,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.953.104,74	4.442.345,61	7.700.043,21
Operações de Crédito (III)	25.042,70	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.042,70	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.890.497,99	4.442.345,61	7.700.043,21
Convênios	6.068.497,99	2.613.480,94	6.671.095,76
Outras Transferências de Capital	822.000,00	1.828.864,67	1.028.947,45
Outras Receitas de Capital	12.521,35	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.903.019,34	4.442.345,61	7.700.043,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	47.249.184,09	44.389.760,19	46.981.775,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.369.887,49	37.879.688,15	37.279.704,47	36.414.181,01	36.732.284,67	1.465.507,14	547.419,80
Pessoal e Encargos Sociais	23.443.689,77	22.783.672,64	21.558.285,21	22.556.950,84	21.533.878,21	226.721,80	24.407,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.924.633,67	15.096.015,51	15.721.419,26	13.857.230,17	15.198.406,46	1.238.785,34	523.012,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	40.368.323,44	37.879.688,15	37.279.704,47	36.414.181,01	36.732.284,67	1.465.507,14	547.419,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.318.430,23	6.616.287,35	9.694.310,17	6.525.479,75	9.579.667,83	90.807,60	114.642,34
Investimentos	6.406.098,94	5.703.956,06	9.079.283,83	5.613.148,46	8.964.641,49	90.807,60	114.642,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	912.331,29	912.331,29	615.026,34	912.331,29	615.026,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6.406.098,94	5.703.956,06	9.079.283,83	5.613.148,46	8.964.641,49	90.807,60	114.642,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.528,30	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	21.153,98	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	46.846.104,66	43.583.644,21	46.358.988,30	42.027.329,47	45.696.926,16	1.556.314,74	662.062,14
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	403.079,43	806.115,98	622.786,94	2.362.430,72	1.284.849,08	-1.556.314,74	-662.062,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 980.264.883-34
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.346.164,75	39.947.414,58	39.281.732,03
Receita Tributária	1.597.528,48	2.323.864,30	2.296.818,65
IPTU	751.285,30	453.695,31	516.268,47
ISS	230.000,00	358.586,08	600.545,49
ITBI	125.213,55	539.050,15	563.604,09
IRRF	458.474,14	837.835,33	524.664,46
Taxas	26.294,82	134.697,43	91.736,14
Contribuição de Melhoria	6.260,67	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.638.500,00	1.699.018,74	1.723.116,36
Receitas Previdenciárias	1.338.500,00	1.259.753,39	1.288.239,71
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	439.265,35	434.876,65
Receita Patrimonial Líquida	7.601,57	0,00	0,00
Receita Patrimonial	468.332,08	1.000.283,52	1.403.376,55
(-)Aplicações Financeiras	460.730,51	1.000.283,52	1.403.376,55
Transferências Correntes	36.980.078,08	35.464.938,70	34.321.748,99
LC 61/89	5.008,54	617,75	509,98
LC 87/96	5.008,54	3.144,32	3.587,28
Convênios	5.579.637,77	25.746,40	134.601,13
FPM	8.864.331,66	11.083.744,20	11.408.703,14
ICMS	1.402.391,76	1.939.015,99	2.075.467,91
IPVA	240.410,02	552.083,60	556.975,90
ITR	5.008,54	1.117,52	853,20
Outras Transferências Correntes	20.878.281,25	21.859.468,92	20.141.050,45
Demais Receitas Correntes	122.456,62	459.592,84	940.048,03
Dívida Ativa	5.008,56	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	117.448,06	459.592,84	940.048,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.953.104,74	4.442.345,61	7.700.043,21
Operações de Crédito (III)	25.042,70	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.042,70	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.890.497,99	4.442.345,61	7.700.043,21
Convênios	6.068.497,99	2.613.480,94	6.671.095,76
Outras Transferências de Capital	822.000,00	1.828.864,67	1.028.947,45
Outras Receitas de Capital	12.521,35	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.903.019,34	4.442.345,61	7.700.043,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	47.249.184,09	44.389.760,19	46.981.775,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.369.887,49	37.879.688,15	37.279.704,47	36.414.181,01	36.732.284,67	1.465.507,14	547.419,80
Pessoal e Encargos Sociais	23.443.689,77	22.783.672,64	21.558.285,21	22.556.950,84	21.533.878,21	226.721,80	24.407,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.924.633,67	15.096.015,51	15.721.419,26	13.857.230,17	15.198.406,46	1.238.785,34	523.012,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	40.368.323,44	37.879.688,15	37.279.704,47	36.414.181,01	36.732.284,67	1.465.507,14	547.419,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.318.430,23	6.616.287,35	9.694.310,17	6.525.479,75	9.579.667,83	90.807,60	114.642,34
Investimentos	6.406.098,94	5.703.956,06	9.079.283,83	5.613.148,46	8.964.641,49	90.807,60	114.642,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	912.331,29	912.331,29	615.026,34	912.331,29	615.026,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6.406.098,94	5.703.956,06	9.079.283,83	5.613.148,46	8.964.641,49	90.807,60	114.642,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.528,30	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	21.153,98	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	46.846.104,66	43.583.644,21	46.358.988,30	42.027.329,47	45.696.926,16	1.556.314,74	662.062,14
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	403.079,43	806.115,98	622.786,94	2.362.430,72	1.284.849,08	-1.556.314,74	-662.062,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 160.744.403-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
 635.592.773-53
 CONTROLADOR

 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 980.264.883-34
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0546 DE 07/11/2016

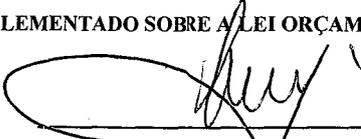
RECEITA PREVISTA: R\$ 47.760.000,00

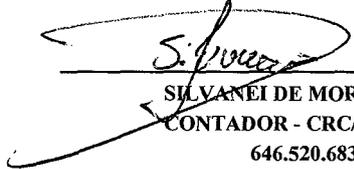
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% (33.432.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
546	07/11/2016	1	02/01/2017		280.713,65			280.713,65	
546	07/11/2016	2	01/02/2017		1.586.232,78			1.586.232,78	
546	07/11/2016	3	01/03/2017		2.407.329,43			2.407.329,43	
546	07/11/2016	4	03/04/2017		902.566,34			902.566,34	
546	07/11/2016	5	02/05/2017		2.240.734,25			2.240.734,25	
546	07/11/2016	6	01/06/2017		2.409.726,98			2.409.726,98	
546	07/11/2016	7	03/07/2017		2.687.227,86			2.687.227,86	
546	07/11/2016	8	01/08/2017		4.460.467,65			4.460.467,65	
546	07/11/2016	9	01/09/2017		3.382.686,64			3.382.686,64	
546	07/11/2016	10	02/10/2017		2.358.591,29			2.358.591,29	
546	07/11/2016	11	01/11/2017		2.277.055,58			2.277.055,58	
546	07/11/2016	12	01/12/2017		4.299.300,02			4.299.300,02	
TOTAIS					29.292.632,47	0,00	0,00	29.292.632,47	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 29.292.632,47 (61,333%)


 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 MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.971,30	910.943,90	903.605,15	0,00	73.310,05	368.536,98	662.062,14	649.185,37	649.185,37	0,00	381.413,75	454.723,80
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	65.971,30	910.943,90	903.605,15	0,00	73.310,05	368.536,98	662.062,14	649.185,37	649.185,37	0,00	381.413,75	454.723,80
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.001,10	66.921,10	66.921,10	0,00	1.080,00	1.080,00
0203 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	511.296,30	510.305,78	0,00	990,52	368.536,98	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	368.536,98	369.527,50
0205 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	399.647,60	393.299,37	0,00	6.348,23	0,00	186.928,90	177.314,08	177.314,08	0,00	9.614,82	15.963,05
0206 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS U	65.971,30	0,00	0,00	0,00	65.971,30	0,00	339.973,36	339.973,36	339.973,36	0,00	0,00	65.971,30
0208 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,78	52.791,83	52.791,83	0,00	2.095,95	2.095,95
0213 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	125,00	125,00	0,00	86,00	86,00
0214 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	65.971,30	910.943,90	903.605,15	0,00	73.310,05	368.536,98	662.062,14	649.185,37	649.185,37	0,00	381.413,75	454.723,80

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.305.054,01
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.409.928,18	51,93
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.224.729,17	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.163.492,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.166.064,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.647.111,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	6.288.808,64	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.751.353,78	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
160.744.403-87
PREFEITO MUNICIPAL

NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
635.592.773-53
CONTROLADOR

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
980.264.883-34
SECRETARIO DE FINANÇAS



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

PARECER

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer relativo ao Balanço Geral do Município de Água Branca-PI, referente ao Exercício Financeiro de 2017, em conformidade com o Art. 23, inciso III da Resolução nº 27/2016 do TCE-PI.

NOSSO PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos concernente ao Balanço Geral do Município, tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar PARECER FAVORÁVEL ao presente caso.

E o Meu Parecer, C.G.M.

Água Branca-PI, 30 de Março de 2018.

Nicássio Gil de Sousa Costa
-Controlador Geral-
CPF Nº 635.532.773-53

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	124.108,21	1.078.253,35	1.202.361,56
031	Ação Legislativa	124.108,21	1.078.253,35	1.202.361,56
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	124.108,21	1.078.253,35	1.202.361,56
1001.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	42.586,21		42.586,21
1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	28.824,00		28.824,00
1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	52.698,00		52.698,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.071.253,35	1.071.253,35
2048.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		7.000,00	7.000,00
TOTAL		124.108,21	1.078.253,35	1.202.361,56

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	23.717,83	666.258,44	689.976,27
122	Administração Geral	23.717,83	544.115,90	567.833,73
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	542.241,90	542.241,90
2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		481.299,50	481.299,50
2050.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		60.942,40	60.942,40
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	23.717,83	0,00	23.717,83
1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	23.717,83		23.717,83
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.874,00	1.874,00
2051.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		1.874,00	1.874,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	122.142,54	122.142,54
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.142,54	122.142,54
2049.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA ADMINISTRATIVA		122.142,54	122.142,54
TOTAL		23.717,83	666.258,44	689.976,27

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	37.164,30	2.157.471,11	2.194.635,41
122	Administração Geral	32.768,30	2.110.383,61	2.143.151,91
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.768,30	2.110.383,61	2.143.151,91
1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	32.768,30		32.768,30
2005.0000	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENÇAS JURÍDICAS		36.000,00	36.000,00
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.074.383,61	2.074.383,61
124	Controle Interno	4.396,00	47.087,50	51.483,50
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	4.396,00	47.087,50	51.483,50
1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.396,00		4.396,00
2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		47.087,50	47.087,50
28	Encargos Especiais	911.794,84	290.337,36	1.202.132,20
843	Serviço da Dívida Interna	911.794,84	0,00	911.794,84
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	911.794,84	0,00	911.794,84
1047.0000	AMORTIZAÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	911.794,84		911.794,84
846	Outros Encargos Especiais	0,00	290.337,36	290.337,36
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	290.337,36	290.337,36
2008.0000	DESPESAS COM O PASEP		180.559,17	180.559,17
2014.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.778,19	109.778,19
TOTAL		948.959,14	2.447.808,47	3.396.767,61

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	4.117,80	408.532,93	412.650,73
123	Administração Financeira	4.117,80	408.532,93	412.650,73
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	4.117,80	408.532,93	412.650,73
1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.117,80		4.117,80
2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		182.005,55	182.005,55
2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		201.329,00	201.329,00
2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		25.198,38	25.198,38
TOTAL		4.117,80	408.532,93	412.650,73

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.689.814,05	12.734.259,40	14.424.073,45
361	Ensino Fundamental	972.810,70	12.218.397,97	13.191.208,67
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	941.614,24	1.023.226,41	1.964.840,65
1008.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	25.216,00		25.216,00
1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QU	753.444,41		753.444,41
1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QSE	3.157,00		3.157,00
1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10.599,83		10.599,83
1046.0000	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	149.197,00		149.197,00
2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		408.981,18	408.981,18
2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		239.756,57	239.756,57
2062.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO		85.507,81	85.507,81
2063.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		288.980,85	288.980,85
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.195.171,56	11.195.171,56
2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.189.543,29	2.189.543,29
2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%		6.656.978,40	6.656.978,40
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%		2.034.110,61	2.034.110,61
2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%		274.917,42	274.917,42
2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		39.621,84	39.621,84
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	31.196,46	0,00	31.196,46
1067.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	31.196,46		31.196,46
363	Ensino Profissional	0,00	880,00	880,00
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	880,00	880,00
2052.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		880,00	880,00
365	Educação Infantil	717.003,35	514.981,43	1.231.984,78
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	500.626,31	500.626,31
2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%		388.503,75	388.503,75
2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-40%		112.122,56	112.122,56
0017	ENSINO INFANTIL	717.003,35	14.355,12	731.358,47
1010.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	717.003,35		717.003,35
2024.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO		14.355,12	14.355,12

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	232.075,90	232.075,90
812	Desporto Comunitário	0,00	232.075,90	232.075,90
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO E SPORTIVA	0,00	232.075,90	232.075,90
2020.0000	APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL		19.365,00	19.365,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		212.710,90	212.710,90
TOTAL		1.689.814,05	12.966.335,30	14.656.149,35

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.784.336,14	13.230.268,18	15.014.604,32
122	Administração Geral	0,00	96.295,08	96.295,08
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	96.295,08	96.295,08
2116.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		96.295,08	96.295,08
301	Atenção Básica	515,40	4.124.073,99	4.124.589,39
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	515,40	4.048.810,75	4.049.326,15
1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMEN	515,40		515,40
2038.0000	PROGRAMA IMP. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N		245.837,00	245.837,00
2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB		1.906.841,61	1.906.841,61
2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		407.011,69	407.011,69
2075.0000	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		652.646,81	652.646,81
2076.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		721.364,72	721.364,72
2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS		115.108,92	115.108,92
0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETTIVO DE PACIENTES	0,00	75.263,24	75.263,24
2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		75.263,24	75.263,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.783.820,74	8.837.327,47	10.621.148,21
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.783.820,74	8.837.327,47	10.621.148,21
1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	258.200,00		258.200,00
1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.918,03		256.918,03
1074.0000	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	1.268.702,71		1.268.702,71
2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		6.829.901,45	6.829.901,45
2106.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE		1.734.455,16	1.734.455,16
2110.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS		44.526,00	44.526,00
2111.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO		228.444,86	228.444,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	41.992,24	41.992,24
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	41.992,24	41.992,24
2071.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		41.992,24	41.992,24
304	Vigilância Sanitária	0,00	26.103,56	26.103,56

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.784.336,14	13.230.268,18	15.014.604,32
304	Vigilância Sanitária	0,00	26.103,56	26.103,56
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	26.103,56	26.103,56
2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.103,56	26.103,56
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	104.475,84	104.475,84
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	104.475,84	104.475,84
2033.0000	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE D		104.475,84	104.475,84
TOTAL		1.784.336,14	13.230.268,18	15.014.604,32

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.353.528,39	2.667.320,33	4.020.848,72
451	Infra-Estrutura Urbana	1.110.460,85	45.651,15	1.156.112,00
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.110.460,85	45.651,15	1.156.112,00
1016.0000	CONST. E RECUP. DE PRAÇAS , PARQUES E AREAS DE LAZER	913,55		913,55
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.109.547,30		1.109.547,30
2010.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E LAZER		7.993,57	7.993,57
2077.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS		29.658,58	29.658,58
2078.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		7.999,00	7.999,00
452	Serviços Urbanos	18.691,60	2.263.046,44	2.281.738,04
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.233.197,64	1.233.197,64
2028.0000	MANUTTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.230.947,64	1.230.947,64
2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PUBLICOS		2.250,00	2.250,00
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.691,60	1.029.848,80	1.048.540,40
1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.691,60		18.691,60
2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		1.029.848,80	1.029.848,80
751	Conservação de Energia	224.375,94	0,00	224.375,94
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	224.375,94	0,00	224.375,94
1023.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINA	224.375,94		224.375,94
752	Energia Elétrica	0,00	358.622,74	358.622,74
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	358.622,74	358.622,74
2081.0000	MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO		358.622,74	358.622,74
17	Saneamento	125.738,11	1.550,00	127.288,11
512	Saneamento Básico Urbano	125.738,11	1.550,00	127.288,11
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	125.738,11	1.550,00	127.288,11
1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOSS, CHAFARIZE SE CAIXAS	1.500,00		1.500,00
1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	124.238,11		124.238,11
2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA		1.550,00	1.550,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	285.174,81	145.238,56	430.413,37
605	Abastecimento	122.274,81	5.350,00	127.624,81
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURA L	122.274,81	5.350,00	127.624,81
1005.0000	CONST. REF.E AMPL.DE MERCADOS, FEIRAS E M ATADOUROS	122.274,81		122.274,81
2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATADO UROS PÚBLICOS		1.600,00	1.600,00
2206.0000	INC. A FRUTICUL, OVINO-CAPRINOCULTURA E CRI AÇÃO DE		3.750,00	3.750,00
606	Extensão Rural	162.900,00	139.888,56	302.788,56
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURA L	162.900,00	139.888,56	302.788,56
1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	162.900,00		162.900,00
2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A E ABASTECIMENTO		139.888,56	139.888,56
TOTAL		285.174,81	145.238,56	430.413,37

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	21.876,00	1.420.507,63	1.442.383,63
241	Assistência ao Idoso	0,00	193.667,00	193.667,00
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	193.667,00	193.667,00
2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV		193.667,00	193.667,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	456,00	287.942,59	288.398,59
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	456,00	287.942,59	288.398,59
1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	456,00		456,00
2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)		50.978,10	50.978,10
2085.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		52.880,19	52.880,19
2086.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		184.084,30	184.084,30
244	Assistência Comunitária	21.420,00	938.898,04	960.318,04
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.420,00	938.898,04	960.318,04
1029.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	21.420,00		21.420,00
2023.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF		92.837,60	92.837,60
2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		786.472,49	786.472,49
2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)		22.952,70	22.952,70
2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		7.098,35	7.098,35
2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		29.536,90	29.536,90
TOTAL		21.876,00	1.420.507,63	1.442.383,63

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	70.177,78	70.177,78
691	Promoção Comercial	0,00	70.177,78	70.177,78
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	70.177,78	70.177,78
2088.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO		70.177,78	70.177,78
TOTAL		0,00	70.177,78	70.177,78

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	455,00	73.328,50	73.783,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	455,00	73.328,50	73.783,50
0020	PLANEJAMENTO URBANO	455,00	73.328,50	73.783,50
1110.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	455,00		455,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		73.328,50	73.328,50
TOTAL		455,00	73.328,50	73.783,50

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	237.590,42	158.257,50	395.847,92
782	Transporte Rodoviário	237.590,42	158.257,50	395.847,92
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	237.590,42	158.257,50	395.847,92
1028.0000	CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	84.050,00		84.050,00
1064.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	153.540,42		153.540,42
2011.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		9.260,00	9.260,00
2034.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO		34.940,00	34.940,00
2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		4.060,00	4.060,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		109.997,50	109.997,50
TOTAL		237.590,42	158.257,50	395.847,92

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÓCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.531.526,23	1.531.526,23
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.531.526,23	1.531.526,23
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.531.526,23	1.531.526,23
2090.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS		456,50	456,50
2096.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS		22.657,83	22.657,83
2121.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO		122.396,66	122.396,66
2122.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO		1.386.015,24	1.386.015,24
	TOTAL	0,00	1.531.526,23	1.531.526,23

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	839.435,93	839.435,93
392	Difusão Cultural	0,00	839.435,93	839.435,93
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	839.435,93	839.435,93
2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO		24.520,00	24.520,00
2099.0000	MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		505.785,93	505.785,93
2109.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO		309.130,00	309.130,00
TOTAL		0,00	839.435,93	839.435,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	191.760,47	191.760,47
122	Administração Geral	0,00	154.160,47	154.160,47
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	154.160,47	154.160,47
2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO		154.160,47	154.160,47
721	Comunicações Postais	0,00	37.600,00	37.600,00
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	37.600,00	37.600,00
2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV		37.600,00	37.600,00
TOTAL		0,00	191.760,47	191.760,47

TOTAL GERAL		6.599.415,90	37.896.559,60	44.495.975,50
-------------	--	--------------	---------------	---------------


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			43.211.467,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.323.864,30	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.189.166,87	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.830.580,79	
1112.02.00.00	IPTU	453.695,31		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	837.835,33		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	837.835,33		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	539.050,15		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		358.586,08	
1113.05.00.00	ISS	358.586,08		
1120.00.00.00	TAXAS		134.697,43	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		131.160,34	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	93.432,85		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	35.726,85		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	2.000,64		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.537,09	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	3.537,09		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		991.131,06	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		551.865,71	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	551.865,71		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	551.865,71		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		439.265,35	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.283,52	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.000.283,52	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		139.009,33	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	125.280,02		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES			
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	35.944,57		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	46.475,72		
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	31.291,09		
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (HOSPITAL)	15.184,63		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	9.669,95		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE			
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	4.384,33		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	28.805,45		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	13.729,31		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.729,31		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		861.274,19	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	861.274,19		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.436.596,05	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.410.849,65	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		24.763.678,86	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	13.574.967,50		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	12.449.133,96		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	553.436,94		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	570.999,77		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	1.396,83		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	144.608,37		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N ATURAI			
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	9.686.938,48		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.242.048,96		
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	443.120,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	280.980,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	533.364,00		
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	183.052,17		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	89.104,01		
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	44.804,00		
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.183.284,02		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	240.000,00		
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	899.700,00		
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.676,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	1.537.805,32		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	494.777,03		
1721.34.01.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	71.500,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	160.550,00		
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	78.000,00		
1721.34.04.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO			
1721.34.05.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	25.880,52		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	95.735,51		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ	49.791,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	13.320,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	673.933,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.370,82		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	376.057,20		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	31.630,82		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	874,16		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/99	3.850,08		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	184.604,40		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.007.368,70	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.032.914,33		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.403.909,26		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	568.036,14		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	617,75		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.351,18		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.	835.923,95		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.33.01.00	SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO			
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	746.081,95		
1722.99.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	89.842,00		
1723.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	138.530,42		
1723.99.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		3.400,00	
1724.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	3.400,00		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.636.402,09	
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.274.328,57		
1760.00.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.362.073,52		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		25.746,40	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		240,00	
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	240,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		25.506,40	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.506,40		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		459.592,84	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		75.890,11	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		74.945,79	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	74.945,79		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	66.645,02		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	8.300,77		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		944,32	
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE			
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA			
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU			
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	944,32		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		382.890,70	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		382.890,70	
1922.10.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	382.890,70		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	382.890,70		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		812,03	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	812,03		
1990.99.02.00	RECEITAS DIVERSAS FMS	127,57		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.442.345,61



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.442.345,61	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.828.864,67	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.828.864,67	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	339.970,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.488.894,67		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.613.480,94	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.327.856,46	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	1.039.164,71		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	288.691,75		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.285.624,48	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	1.285.624,48		
2472.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P-HOSPITAL	1.147.624,48		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			707.887,68
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		707.887,68	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		707.887,68	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	707.887,68		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	598.349,90		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	109.537,78		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS			
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.971.657,35
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.971.657,35	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.971.657,35	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-2.490.811,54	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.490.105,78		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-2.489.826,47		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-279,31		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-705,76		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-480.845,81	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-480.845,81		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-464.893,27		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.952,54		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	45.390.043,71



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 VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2017	02.04.01	12	2097	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	ANDRÉIA LOPES DIAS
1201001	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
1201001	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1201001	01/12/2017	02.12.02	09	2096	3.1.90.05.01	248,56		248,56	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1201001	01/12/2017	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.74	2.136,00		2.136,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201002	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.14.14	65,00	65,00	0,00	FERNANDO GOMES DA COSTA
1201002	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.10	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO LUIZ E CIA LTDA
1201002	01/12/2017	02.12.02	09	2096	3.1.90.05.51	1.874,00		1.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1201002	01/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14		9.686,14	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201003	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.14.14	370,50	370,50	0,00	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
1201003	01/12/2017	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.81	263,14	263,14	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1201003	01/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14		9.686,14	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201004	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.79	45.065,83	45.065,83	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201004	01/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.01	714,61		714,61	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1201004	01/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14		9.686,14	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201005	01/12/2017	02.05.01	10	2076	3.3.90.39.79	17.592,00	17.592,00	0,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201005	01/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.51	11.918,19		11.918,19	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1201006	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	3.639,60	3.639,60	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1201006	01/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.05.01	155,35	155,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1201006	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.79	13.746,45		13.746,45	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201007	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	798,00	798,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1201007	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	143,28		143,28	D.R.C COMERCIO LTDA
1201007	01/12/2017	02.12.02	09	2090	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1201008	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	2.079,00	2.079,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1201008	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	440,00		440,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1201009	01/12/2017	02.05.01	10	2033	3.1.90.13.02	1.458,24	1.458,24	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1201009	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.808,00		2.808,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1201010	01/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.43	14.568,92	14.568,92	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1201010	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.618,62		2.618,62	D.R.C COMERCIO LTDA
1201011	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	912,00	912,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
1201011	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.662,00		1.662,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1201012	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	456,00	456,00	0,00	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO
1201012	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.670,00		1.670,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1201013	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA
1201013	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.342,38		3.342,38	D.R.C COMERCIO LTDA
1201014	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	JOSE HILDO GONÇALVES DE ABREU
1201014	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.812,60		2.812,60	D.R.C COMERCIO LTDA
1201015	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.43	15.817,36	15.817,36	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201015	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	649,50		649,50	D.R.C COMERCIO LTDA
1201016	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.99	350,00	350,00	0,00	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR E OUTROS
1201016	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	193,04		193,04	MEDPLUS LTDA - EPP
1201017	01/12/2017	02.01.00	04	2049	3.3.90.35.01	3.300,00	3.300,00	0,00	M DE ALMEIDA MARTINS LIMA - ME
1201017	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.99	65,00	65,00	0,00	DORIS SANDRA ALEXANDRINO SOUSA
1201017	01/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.39.79	62.245,26		62.245,26	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201017	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	1.022,00		1.022,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1201018	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.835,00	5.835,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1201018	01/12/2017	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	92.824,80	92.824,80	0,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA
1201018	01/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.43	16.464,60		16.464,60	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1201019	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.14	8.200,00	8.200,00	0,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201019	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	18.090,88	18.090,88	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1201020	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.14	9.310,80	9.310,80	0,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201020	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	11.801,76	11.801,76	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1201021	01/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.74	5.448,00	5.448,00	0,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201021	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	456,00	456,00	0,00	JOSE NILSON ALVES DA SILVA
1201022	01/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.14	32.408,64	32.408,64	0,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1201022	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.211,00	2.211,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1201023	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.65	1.559,50	1.559,50	0,00	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE
1201023	01/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.63	5.336,85	5.336,85	0,00	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME
1201024	01/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	CÍCERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA
1201025	01/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1201026	01/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	113,23	113,23	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1201027	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	3.062,00	3.062,00	0,00	A & J PNEUS LTDA - ME
1201028	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.06	500,00		500,00	VALDOMIRO GOMES DA SILVA
1201029	01/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	9,80	9,80	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1201033	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	13.832,28		13.832,28	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201034	01/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.79	11.526,90		11.526,90	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1201035	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.580,00		2.580,00	FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
1201059	01/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	1.559,50		1.559,50	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE
1202001	02/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	181,00		181,00	MEDPLUS LTDA - EPP
1202001	02/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.231,98		2.231,98	D.R.C COMERCIO LTDA
1202002	02/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	889,86		889,86	MEDPLUS LTDA - EPP
1204001	04/12/2017	02.04.01	12	2097	3.3.90.36.35	468,50	468,50	0,00	MARIA LUIZA RIBEIRO COIMBRA
1204001	04/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.36	1.829,95	1.829,95	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1204001	04/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.06	210,00	210,00	0,00	ALIPIO DAMASCENO COELHO
1204001	04/12/2017	02.08.01	08	2023	3.3.90.36.06	210,00	210,00	0,00	OCIVALDO FERREIRA DE MOURA
1204002	04/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.36	3.553,65	3.553,65	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1204002	04/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.11	300,00		300,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
1204003	04/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.36	660,00	660,00	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1204004	04/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.36	2.968,40	2.968,40	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1204005	04/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	JOSE DA SILVA SOARES
1204006	04/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	4.389,00	4.389,00	0,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1204007	04/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.88	1.500,00	1.500,00	0,00	IMPRESA NACIONAL
1204008	04/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.88	1.500,00	1.500,00	0,00	LENNO OLIVEIRA
1204009	04/12/2017	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA
1204010	04/12/2017	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.35	960,00	960,00	0,00	TARCISO BARBOSA DE SOUSA
1204011	04/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	DIANA ALVES LIMA
1204012	04/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1204013	04/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.39	190,00	190,00	0,00	ISRAEL GOMES FERREIRA
1204014	04/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	97,88	97,88	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1204015	04/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	95,00		95,00	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
1204016	04/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1204017	04/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.08	300,00		300,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
1205001	05/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA MICHELLY RIBEIRO GOMES
1205001	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.590,65	2.590,65	0,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1205001	05/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.99	200,00	200,00	0,00	LEONARDO BARBOSA FROTA
1205001	05/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	4.111,20		4.111,20	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205002	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	4.060,00	4.060,00	0,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1205002	05/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	92,55	92,55	0,00	BANCO DO BRASIL
1205002	05/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.966,63		3.966,63	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205003	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.605,00	3.605,00	0,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1205003	05/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.14	325,00	325,00	0,00	DANIELLY DE SOUSA LIMA
1205003	05/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	7.343,90		7.343,90	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205004	05/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.39.23	20.100,00	20.100,00	0,00	R. CARNEIRO DA SILVA ME
1205004	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.900,00	3.900,00	0,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1205004	05/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	6.800,40		6.800,40	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205005	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	4.841,00	4.841,00	0,00	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
1205005	05/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.39.88	215,00	215,00	0,00	MAURILIO LOPES DE AZEVEDO
1205006	05/12/2017	02.11.00	26	2037	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	FRANCISCO SOUSA LIMA SILVA
1205006	05/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.47	1.440,00		1.440,00	MAURILIO LOPES DE AZEVEDO
1205007	05/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1205007	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	1.049,35		1.049,35	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205008	05/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	ANTONIO FERREIRA MIRANDA
1205008	05/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.199,00		3.199,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1205009	05/12/2017	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.58	1.200,00	1.200,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1205010	05/12/2017	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.58	1.200,00	1.200,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
1205011	05/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.01	78,89	78,89	0,00	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
1205012	05/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	148,11	148,11	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1205013	05/12/2017	02.06.00	15	2077	3.3.90.39.05	7.282,33	7.282,33	0,00	PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS
1205014	05/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1206001	06/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.50	5.280,00	5.280,00	0,00	INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS DO PIAUI LTDA
1206001	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	JOANA DARC DE JESUS LIMA
1206001	06/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	780,00		780,00	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
1206002	06/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.69	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1206002	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	JULIANA LOPES DA SILVA
1206003	06/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.81	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1206003	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANA CÉDLIA ALVES CORDEIRO ANDRADE
1206004	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MAURICIO JOHNATA DE SOUSA SAMPAIO
1206005	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.35	1.637,00	1.637,00	0,00	JOSE NILSON ALVES DA SILVA
1206006	06/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.99	200,00	200,00	0,00	KATIANNY SOBRAL PILA
1206006	06/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.36.35	1.137,00		1.137,00	IVALDO DA SILVA MACHADO
1206007	06/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	123,50	123,50	0,00	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
1206008	06/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.37	1.949,66	1.949,66	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1206009	06/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.99	200,00	200,00	0,00	JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA
1206010	06/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
1206011	06/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1206012	06/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	MARIA SILVA LIMA
1206013	06/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	2.604,69	2.604,69	0,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
1206014	06/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	149,81	149,81	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1207001	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	5.650,00	5.650,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207001	07/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1207002	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	3.750,00	3.750,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207002	07/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.19	325,00	325,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
1207003	07/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.41	1.661,00	1.661,00	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
1207003	07/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.39	959,69	959,69	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
1207004	07/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.48.00	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO DA CRUZ BATISTA DA SILVA
1207004	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	6.273,50		6.273,50	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1207005	07/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	833,33	833,33	0,00	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO
1207005	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	4.356,00		4.356,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1207006	07/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	15,69	15,69	0,00	BANCO DO BRASIL
1207006	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	4.245,00		4.245,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1207007	07/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	1.666,67	1.666,67	0,00	WALTER HENRIQUE ALEXANDRINO COELHO
1207007	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	6.864,50		6.864,50	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207008	07/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1207008	07/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.09	5.543,50		5.543,50	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1207009	07/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	5.534,36	5.534,36	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1207010	07/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	164,98	164,98	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1207011	07/12/2017	02.04.00	12	2063	3.3.90.30.01	6.400,00	6.400,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207012	07/12/2017	02.04.00	12	2063	3.3.90.30.01	4.300,00	4.300,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207013	07/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	6.200,00	6.200,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207014	07/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	6.570,00	6.570,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207015	07/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	6.571,18	6.571,18	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1207016	07/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1208001	08/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.01	4.216,00	4.216,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
1208002	08/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	5.009,38	5.009,38	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1208003	08/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	0,04	0,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1208004	08/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	168,25	168,25	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1208005	08/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	1.870,00		1.870,00	MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
1211001	11/12/2017	02.04.00	12	2022	3.3.90.30.07	1.397,50		1.397,50	LUIS CARDOSO SOARES
1211001	11/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1211001	11/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	1.200,00		1.200,00	DEUSDETE ALMEIDA DA SILVA
1211002	11/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1211002	11/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1211003	11/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.06	1.735,00	1.735,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO
1211003	11/12/2017	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA
1211004	11/12/2017	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.02	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1211005	11/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.37	354,37	354,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1211006	11/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1211007	11/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	99,99	99,99	0,00	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P
1211008	11/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
1211009	11/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.21	449,21	449,21	0,00	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE ME
1211010	11/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1211011	11/12/2017	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.58	1.200,00	1.200,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
1211012	11/12/2017	02.14.00	24	2056	3.3.90.39.58	1.700,00	1.700,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
1211013	11/12/2017	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.00	905,00	905,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
1211014	11/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	14,87	14,87	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1211015	11/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.35	2.500,00		2.500,00	CARLOS AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA
1211016	11/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	12,00	12,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1211017	11/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.08	1.800,00		1.800,00	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
1211018	11/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.08	660,00		660,00	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
1211019	11/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.23	103,95		103,95	OLIMPIO LOPES DE CARVALHO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1212001	12/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	5.500,00	5.500,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1212001	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.32.00	3.150,00	3.150,00	0,00	LUCELIA HOSANA GOMES
1212001	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00		500,00	KLEIDIANE MARTINS DE SOUSA
1212001	12/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	3.027,65		3.027,65	D.R.C COMERCIO LTDA
1212002	12/12/2017	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.00	6.297,12	6.297,12	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
1212002	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.32.00	2.520,00	2.520,00	0,00	LUCELIA HOSANA GOMES
1212002	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	780,00		780,00	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
1212003	12/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.07	485,00	485,00	0,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1212003	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1212003	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	468,50		468,50	JEANE RODRIGUES DE SOUSA
1212004	12/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1212004	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.35	500,00		500,00	LUCAS DE JESUS PIRES AGUIAR SILVA
1212004	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JORDANIA FARIAS NUNES
1212005	12/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	8.658,00	8.658,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1212005	12/12/2017	02.05.01	10	2111	3.1.90.11.01	19.743,36	19.743,36	0,00	ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS
1212005	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.35	500,00		500,00	ADENILSON FERREIRA MOTA
1212005	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00		500,00	ANA LUCIA PEREIRA BARBOSA
1212006	12/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.01	4.300,00	4.300,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1212006	12/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1212006	12/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.35	500,00		500,00	THAMIRES SOBRAL DA SILVA
1212006	12/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	780,00		780,00	ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1212007	12/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1212007	12/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	502,00	502,00	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1212008	12/12/2017	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA
1212008	12/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	786,40	786,40	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1212009	12/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL
1212010	12/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	WALQUIRIA DE SOUSA E SILVA
1212011	12/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.06	525,00	525,00	0,00	FRANCISCO BARROS DE SANTANA
1212012	12/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	DAYS DE OLIVEIRA SILVA
1212013	12/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.07	1.850,00	1.850,00	0,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1212014	12/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.07	2.355,00	2.355,00	0,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1212015	12/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.07	750,00	750,00	0,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1212016	12/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.22	14.723,00	14.723,00	0,00	JOSE WILTON PEREIRA GOMES
1212017	12/12/2017	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.02	55.688,59	55.688,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1212018	12/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.37	2.032,64	2.032,64	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1212019	12/12/2017	02.04.00	12	2062	3.3.90.30.39	3.869,00	3.869,00	0,00	A & J PNEUS LTDA - ME
1212020	12/12/2017	02.04.00	12	1010	4.4.90.51.99	165.049,20	165.049,20	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1212021	12/12/2017	02.04.00	12	1010	4.4.90.51.99	87.621,40	87.621,40	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1212022	12/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	320,46	320,46	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1212023	12/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.35	220,00	220,00	0,00	JONAS SOARES DA SILVA LIMA
1212024	12/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.35	600,00		600,00	GIORDANIO GONÇALVES BATISTA JUNIOR
1212025	12/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.35	937,00		937,00	KARIANE VIEIRA DA CONCEIÇÃO
1212026	12/12/2017	02.08.00	08	2085	3.3.90.36.35	568,50		568,50	MARIA DE JESUS FERNANDES DE ARAUJO NASCIMENTO
1212027	12/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA
1212028	12/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	468,50		468,50	RICHARD NISCON CARDOSO SOARES
1212029	12/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	4,00	4,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1213001	13/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.14.14	65,00	65,00	0,00	PAULO CESAR PEREIRA BEZERRA
1213001	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.15	450,00	450,00	0,00	TERESINHA DO REGO DANTAS
1213002	13/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.14.14	65,00	65,00	0,00	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
1213002	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO
1213003	13/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.14.14	65,00	65,00	0,00	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
1213003	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
1213004	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
1213004	13/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00		500,00	ANA CLEIDE DA COSTA NERY
1213005	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	CANDIDA PEREIRA NETA
1213005	13/12/2017	02.04.01	12	2097	3.3.90.36.35	468,50		468,50	MARIA LUIZA RIBEIRO COIMBRA
1213006	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	CANDIDA PEREIRA NETA
1213007	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	FLAVIA THAIZA MARQUES REIS
1213008	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	ELSON VERICIO DO AMARAL
1213009	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	ELSON VERICIO DO AMARAL
1213010	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.48.00	39,00	39,00	0,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
1213011	13/12/2017	02.05.01	10	2116	3.1.90.16.99	39,00	39,00	0,00	ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA
1213012	13/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL
1213013	13/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
1213014	13/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ WELLINGTON ALEXANDRINO COELHO
1213015	13/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	468,50	468,50	0,00	MARIA LUCINETE DA ROCHA SANTOS
1213016	13/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ZENAIDE ALVES SOARES
1213017	13/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	320,30	320,30	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1213018	13/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	1.500,00		1.500,00	RAYLTON ALEXANDRINO SANTOS
1213019	13/12/2017	02.04.00	12	2024	3.3.90.36.35	937,00		937,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
1213020	13/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	10,00	10,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1213021	13/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.58	400,00		400,00	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
1214001	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	GEMERSON CARVALHO FONSECA
1214001	14/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.36.06	750,00		750,00	FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES AVELINO
1214001	14/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.01	8.382,34		8.382,34	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1214002	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	LAUANA TERESA SOUSA NOLETO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1214002	14/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	503,60		503,60	MEDPLUS LTDA - EPP
1214003	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO GEORGENES REBÊLO RIOS
1214003	14/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	5.913,00		5.913,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1214004	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ROBERLANNY DE ARAÚJO ARAGÃO
1214005	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ANDERSON MENDES GARCEZ
1214006	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.01	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCIANO AREA LEÃO CARDOSO
1214007	14/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	84,60	84,60	0,00	BANCO DO BRASIL
1214007	14/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.81	8,65	8,65	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1214008	14/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	84,60	84,60	0,00	BANCO DO BRASIL
1214008	14/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	DHYURIANO LEAL LIMA
1214009	14/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GENÉSIA LOPES DE SOUSA
1214009	14/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	FERNANDO GOMES DA COSTA
1214010	14/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	MARIA PASTORA VIEIRA DA COSTA
1214010	14/12/2017	02.05.01	10	2074	3.3.90.36.35	937,00		937,00	FRANCISCA ALINE DA SILVA JUSTO
1214011	14/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA
1214011	14/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.06	500,00		500,00	ELUANA DOS SANTOS FELIPE
1214012	14/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	231,14	231,14	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1214012	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JUVENAL DE SOUSA CORDEIRO
1214013	14/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	4.000,00		4.000,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1214013	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO
1214014	14/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00		500,00	RAIMUNDA MEYRE ALVES DA SILVA
1214014	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JOAO HENRIQUE VIEIRA
1214015	14/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00		500,00	RAIMUNDA MEYRE ALVES DA SILVA
1214015	14/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	POLLYANA THANARA DE SOUSA BEZERRA
1214016	14/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	8,00	8,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1215001	15/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	1.666,67	1.666,67	0,00	ZAYRA PIRES DA SILVA
1215001	15/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	937,00	937,00	0,00	MARIA HELENA ALVES DE ALENCAR
1215001	15/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00		500,00	FRANCISCA ERICA FERREIRA COSTA
1215002	15/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.437,00	2.437,00	0,00	EDEVALDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS
1215002	15/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	500,00		500,00	FRANCISCA MICHELLY RIBEIRO GOMES
1215003	15/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES SOARES
1215004	15/12/2017	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.43	1.014,00	1.014,00	0,00	CLODOALDO ALVES VIANA
1215005	15/12/2017	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.43	1.201,40	1.201,40	0,00	IRANETE RODRIGUES DE JESUS
1215006	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	174,09	174,09	0,00	BANCO DO BRASIL
1215006	15/12/2017	02.05.01	10	2074	3.3.90.36.35	937,00		937,00	LUZIA RODRIGUES COELHO
1215007	15/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	86,30	86,30	0,00	BANCO DO BRASIL
1215007	15/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.35	520,00		520,00	HERBERT DOS SANTOS LOPES
1215008	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	3.300,00	3.300,00	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1215008	15/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.35	520,00		520,00	RODOLFO JOSE DA SILVA SANTANA
1215009	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	937,00	937,00	0,00	MARINALVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO
1215009	15/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.35	937,00		937,00	MARCILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
1215010	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	2.811,00	2.811,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS DA SILVA E OUTROS
1215010	15/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
1215011	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	12.353,81	12.353,81	0,00	LUCIMAR ALVES DE AQUINO / OUTROS
1215012	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	3.886,99	3.886,99	0,00	MAURICIO DA SILVA MORAES
1215013	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	6.982,61	6.982,61	0,00	EVANI MARIA DA SILVA E OUTROS
1215014	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	27.646,82	27.646,82	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA E OUTROS
1215015	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	4.685,00	4.685,00	0,00	GONÇALO VIEIRA BEZERRA E OUTROS
1215016	15/12/2017	02.08.00	08	2086	3.1.90.11.43	4.450,74	4.450,74	0,00	ANTONIA ARAUJO SILVA PIRES E OUTROS
1215017	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	8.313,29	8.313,29	0,00	ANTONIA CLARICE FERREIRA E OUTROS
1215018	15/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	210,08	210,08	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1215019	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.39	624,00	624,00	0,00	GILBERTO ARAÚJO MOURA
1215020	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.05	1.000,00		1.000,00	ZENAIDE ALVES SOARES
1215021	15/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	4,00	4,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1215022	15/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	780,00		780,00	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
1216001	16/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.80	412,50		412,50	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME
1218001	18/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	568,00	568,00	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218001	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.1.90.16.99	39,00	39,00	0,00	JOSE NILSON ALVES DA SILVA
1218001	18/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1218001	18/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	937,00		937,00	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA
1218002	18/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	440,10	440,10	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218002	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1218002	18/12/2017	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1218002	18/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	468,50		468,50	OSILENE ALVES SILVA SOUSA
1218003	18/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	222,30	222,30	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218003	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.14.14	325,00	325,00	0,00	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA
1218003	18/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	527,40	527,40	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218004	18/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.34	895,00	895,00	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1218004	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	315,00	315,00	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218004	18/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	1.915,00	1.915,00	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218005	18/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	12.880,00	12.880,00	0,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1218005	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	544,00	544,00	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218005	18/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	3.904,80	3.904,80	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218006	18/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.34	1.364,00	1.364,00	0,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1218006	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	4.814,50	4.814,50	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218006	18/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	1.134,28	1.134,28	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218007	18/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	1.556,00	1.556,00	0,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1218007	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	3.555,10	3.555,10	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218007	18/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1218008	18/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.36.06	14.000,00	14.000,00	0,00	ANA CANDIDA GONÇALVES VELOSO NUNES SANTOS
1218008	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.093,00	2.093,00	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218008	18/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.39.97	920,00		920,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
1218009	18/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	661,95	661,95	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1218009	18/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.50	5.280,00		5.280,00	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DO PIAUI LTDA
1218010	18/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
1218010	18/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.97	1.380,00		1.380,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
1218011	18/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1218011	18/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	605,00		605,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1218012	18/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	119,48	119,48	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1218013	18/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.35	1.850,00		1.850,00	ANTONIO FERREIRA CARLOS
1218014	18/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	937,00		937,00	AMENHOTEP ALEXANDRINO FLORIANO
1218015	18/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	2.649,25		2.649,25	STS INFORMATICA LTDA - EPP
1218016	18/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	1.725,00		1.725,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
1218017	18/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.39	670,00		670,00	GILBERTO ARAÚJO MOURA
1218018	18/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA
1218019	18/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.47	575,00		575,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA
1218020	18/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.35	1.800,00		1.800,00	ANTONIO FERREIRA CARLOS
1218021	18/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.25	666,00		666,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1218022	18/12/2017	02.03.00	04	1072	4.4.90.52.42	1.014,50		1.014,50	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1218023	18/12/2017	02.03.00	04	1072	4.4.90.52.35	215,00		215,00	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1218024	18/12/2017	02.03.00	04	1072	4.4.90.52.35	2.888,30		2.888,30	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME
1219001	19/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.03	4.632,11	4.632,11	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1219001	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.14	123,50	123,50	0,00	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
1219001	19/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	1.779,93	1.779,93	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1219001	19/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1219002	19/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.03	22.782,69	22.782,69	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1219002	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1219002	19/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	CARLOS ALBERTO PIRES LAGES
1219003	19/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	5.113,00	5.113,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1219003	19/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	1.249,99	1.249,99	0,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1219003	19/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	780,00		780,00	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
1219004	19/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.34	600,00	600,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1219004	19/12/2017	02.04.01	12	2097	3.3.90.36.35	491,92		491,92	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA BARROS ALVES
1219005	19/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.34	305,00	305,00	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1219006	19/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	6.129,70	6.129,70	0,00	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1219007	19/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	216,20	216,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1219007	19/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.47	1.850,00		1.850,00	F. S. SALES MEE
1219008	19/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.91.13.03	848,66	848,66	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1219008	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	893,57		893,57	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219009	19/12/2017	02.06.00	15	2029	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	JONAS BATISTA MOTA
1219009	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.28	1.599,62		1.599,62	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219010	19/12/2017	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.02	616,99	616,99	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1219010	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	3.982,00		3.982,00	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219011	19/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1219011	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	3.093,56		3.093,56	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219012	19/12/2017	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.02	15.297,66	15.297,66	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1219012	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.21	365,20		365,20	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219013	19/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.35	312,00	312,00	0,00	JOSE CARLOS BARBOSA CARVALHO
1219013	19/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.25	1.753,81		1.753,81	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219014	19/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	FRANCISCA DALVA DA COSTA SANTOS
1219015	19/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	PAULO CESAR PEREIRA BEZERRA
1219016	19/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.39.88	1.500,00	1.500,00	0,00	LENNO OLIVEIRA
1219017	19/12/2017	02.04.00	12	1009	4.4.90.51.99	40.878,24	40.878,24	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1219018	19/12/2017	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.00	4.800,00	4.800,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
1219019	19/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	191,57	191,57	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1219020	19/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.39.05	300,00		300,00	FELIPE BARBOSA CERQUEIRA - ME
1219021	19/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.42	2.144,33		2.144,33	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219022	19/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.35	500,00		500,00	GUILHERME VIEIRA GOMES
1219023	19/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.36.22	937,00		937,00	JOSE FERNANDES PESSOA
1219024	19/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.36.25	900,00		900,00	MARCONI DANTAS DOS SANTOS
1219025	19/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.16	420,00		420,00	RICARDO DE JESUS DE SOUSA
1219026	19/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	468,50		468,50	VALDENE MARIA DE SOUSA
1219027	19/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.35	840,00		840,00	VALDINAR FERNANDES DA SILVA
1219028	19/12/2017	02.01.00	04	2049	3.3.90.35.01	3.000,00		3.000,00	MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1219029	19/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.26	1.537,75		1.537,75	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219030	19/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	PAULO CESAR PEREIRA BEZERRA
1219031	19/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1219032	19/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.405,95		5.405,95	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1219033	19/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.26	2.640,20		2.640,20	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1220001	20/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	52.680,37	52.680,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220001	20/12/2017	02.05.01	10	2076	3.1.90.13.02	7.223,03	7.223,03	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220001	20/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.14.14	325,00	325,00	0,00	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1220002	20/12/2017	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	15.960,92	15.960,92	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220002	20/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.05	4.318,16	4.318,16	0,00	F M PAIXÃO PINTO-ME
1220002	20/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.39.17	3.330,00	3.330,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
1220003	20/12/2017	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	393,54	393,54	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220003	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	262,50	262,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220003	20/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	2.797,90		2.797,90	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1220004	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.17	916,00	916,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
1220004	20/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	700,00		700,00	LUCILENE ALVES MOURA MAIA
1220005	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1220006	20/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	23,20	23,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1220006	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.99	4.200,00	4.200,00	0,00	ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS
1220007	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	170,23	170,23	0,00	BANCO DO BRASIL
1220007	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	798,00		798,00	JOSE NILSON ALVES DA SILVA
1220008	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.79	1.900,00	1.900,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
1220008	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.23	1.800,00		1.800,00	ANTONIO MINERVINO DE AMORIM NETO
1220009	20/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.39.10	937,00	937,00	0,00	ASSOCIAÇÃO ATLENTICA BANCO DO BRASIL-AABB
1220009	20/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.797,90		2.797,90	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
1220012	20/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.36.35	769,60	769,60	0,00	MARIA BARBOSA PESSOA CALLADO
1220013	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.13.02	737,88	737,88	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220014	20/12/2017	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
1220015	20/12/2017	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.14	162,50	162,50	0,00	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
1220016	20/12/2017	02.08.00	08	2086	3.3.90.39.17	1.303,00	1.303,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
1220017	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	1.233,76	1.233,76	0,00	F M PAIXÃO PINTO-ME
1220018	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.63	1.338,82	1.338,82	0,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS L
1220019	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.63	317,70	317,70	0,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS L
1220020	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	937,00	937,00	0,00	LYS BEZERRA DA SILVA
1220021	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	27.800,49	27.800,49	0,00	LIEGE TEIXEIRA CARDOSO E OUTROS
1220022	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	28.122,95	28.122,95	0,00	MARIA SUELY ALVES PIRES RODRIGUES
1220023	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	7.172,26	7.172,26	0,00	VALDENICE NUNES TEIXEIRA / OUTROS
1220024	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	5.248,00	5.248,00	0,00	MARIA DA PAZ BEZERRA COELHO / OUTROS
1220025	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	3.304,53	3.304,53	0,00	LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO
1220026	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.43	3.748,00	3.748,00	0,00	ADRIANA FAUSTINA FEITOSA E OUTROS
1220027	20/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	3.418,80	3.418,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1220028	20/12/2017	02.04.00	12	1010	4.4.90.51.99	12.362,43	12.362,43	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1220029	20/12/2017	02.04.00	12	1010	4.4.90.51.99	266.533,92	266.533,92	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1220030	20/12/2017	02.04.00	12	1009	4.4.90.51.99	102.195,60	102.195,60	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1220031	20/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	218,82	218,82	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1220032	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DE MOURA SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1220033	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO ALIFE LOPES NERY
1220034	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO BEZERRA DA SILVA
1220035	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	NAGYLLA DANIELA JESUS COSTA
1220036	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANA MARIA ALENCAR
1220037	20/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	ELISANGELA DE MATOS SOUZA
1220038	20/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	PRISCILA MOURA CORREA DA COSTA
1220039	20/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.35	937,00		937,00	IAPONAN AIRES DE SOUSA
1220040	20/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.20	450,00		450,00	DAHILTON BATISTA DE ARAUJO
1220041	20/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.35	425,00		425,00	JUAREZ JOSÉ DE MOURA
1220042	20/12/2017	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.25	468,00		468,00	MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO
1220043	20/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.25	468,00		468,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA
1220044	20/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.25	468,00		468,00	GESSILENE PEREIRA DE ANDRADE LOPES
1220045	20/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.16	160,00		160,00	JOSÉ VICTOR ARAÚJO MOURA
1220046	20/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.22	1.570,00		1.570,00	ANTONIO FERREIRA CARLOS
1221001	21/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.16	2.797,50	2.797,50	0,00	S K DE ALENCAR MEE
1221001	21/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.21	1.087,20		1.087,20	S K DE ALENCAR MEE
1221001	21/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.39	275,00		275,00	JUAREZ JOSÉ DE MOURA
1221002	21/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1221002	21/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	3.135,49		3.135,49	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME
1221002	21/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.16	4.244,55		4.244,55	S K DE ALENCAR MEE
1221003	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1221003	21/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	4.254,90		4.254,90	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME
1221003	21/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.26	470,00		470,00	S K DE ALENCAR MEE
1221004	21/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.39.14	540,00	540,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NUNES
1221004	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	912,00		912,00	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO
1221005	21/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.39.41	240,00	240,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NUNES
1221005	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	798,00		798,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
1221006	21/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.23	1.850,00	1.850,00	0,00	MAYRA RODRIGUES DE SOUSA
1221006	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	704,62		704,62	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221007	21/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	466,00	466,00	0,00	MADEREIRA S. B. LTDA - ME
1221007	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	787,49		787,49	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221008	21/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	4.510,80	4.510,80	0,00	S K DE ALENCAR MEE
1221008	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	2.400,00		2.400,00	ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA
1221009	21/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	360,00	360,00	0,00	S K DE ALENCAR MEE
1221009	21/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	637,48		637,48	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221010	21/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	820,15	820,15	0,00	S K DE ALENCAR MEE
1221011	21/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	135,56	135,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1221012	21/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	283,25	283,25	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 : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1221013	21/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	1.178,62		1.178,62	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221014	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.26	2.176,40		2.176,40	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221015	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.24	1.923,39		1.923,39	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221016	21/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	4.231,60		4.231,60	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221017	21/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.39	300,00	300,00	0,00	GILBERTO ARAÚJO MOURA
1221018	21/12/2017	02.01.00	04	2049	3.3.90.35.01	3.300,00	3.300,00	0,00	M DE ALMEIDA MARTINS LIMA - ME
1221019	21/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	2.962,80		2.962,80	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221020	21/12/2017	02.11.00	26	2037	3.3.90.36.35	420,00		420,00	FRANCISCO SOUSA LIMA SILVA
1221021	21/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	980,00		980,00	MARIA PASTORA VIEIRA DA COSTA
1221022	21/12/2017	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.35	960,00		960,00	TARCISO BARBOSA DE SOUSA
1221023	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.24	2.232,29		2.232,29	E DOS SANTOS DE ALENCAR
1221024	21/12/2017	02.04.00	12	2022	3.3.90.30.07	2.558,40		2.558,40	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1221025	21/12/2017	02.04.00	12	2022	3.3.90.30.07	1.689,80		1.689,80	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1221026	21/12/2017	02.04.00	12	2022	3.3.90.30.07	1.402,20		1.402,20	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1221027	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00		500,00	ALESSANDRA AURELIA DO NASCIMENTO
1221028	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JACKSON HALL YK FERREIRA SILVA
1221029	21/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1221030	21/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.79	534,00		534,00	DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
1221031	21/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	2.663,36		2.663,36	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1222001	22/12/2017	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1222001	22/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	937,00		937,00	ANTONIO RODRIGUES FILHO
1222001	22/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.50	684,37		684,37	CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO DO MÉDIO PARNAIBA
1222001	22/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.09	734,00		734,00	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
1222002	22/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1222002	22/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.36.35	937,00		937,00	CLAUDENE RODRIGUES BARROS
1222002	22/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.10	2.698,00		2.698,00	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
1222002	22/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.368,00		2.368,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1222003	22/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1222003	22/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.08	2.985,00		2.985,00	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
1222003	22/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	2.964,00		2.964,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1222004	22/12/2017	02.04.00	12	2063	3.3.90.30.16	6.497,45	6.497,45	0,00	S K DE ALENCAR MEE
1222004	22/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	697,00		697,00	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
1222005	22/12/2017	02.04.00	12	1009	4.4.90.51.99	265.708,56	265.708,56	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
1222005	22/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.303,98		1.303,98	JOSEFA MARIA DOS SANTOS GOMES
1222006	22/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	168,41	168,41	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1222007	22/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	525,00		525,00	JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA
1222008	22/12/2017	02.14.00	24	2100	3.3.90.36.06	1.100,00		1.100,00	DIANA ALVES LIMA
1222009	22/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	MARCONI DANTAS DOS SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222010	22/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.36.06	1.664,00	1.664,00	0,00	ANTONIO MINERVINO DE AMORIM NETO
1222011	22/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JONH CLEBER ALVES PEREIRA
1222012	22/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	468,50		468,50	MARIA LUCINETE DA ROCHA SANTOS
1222013	22/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.35	500,00		500,00	LEIDIANA OLIVEIRA GOMES RODRIGUES
1222014	22/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00		500,00	WALQUIRIA DE SOUSA E SILVA
1222015	22/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	500,00		500,00	ANTONIO FERREIRA MIRANDA
1222016	22/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.36.25	900,00		900,00	MARCONI DANTAS DOS SANTOS
1223001	23/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.04	291,65		291,65	MORAIS E PORTELA LTDA
1223001	23/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	425,00		425,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1223001	23/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.04	874,95		874,95	MORAIS E PORTELA LTDA
1223002	23/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.04	1.399,92		1.399,92	MORAIS E PORTELA LTDA
1223002	23/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	349,98		349,98	MORAIS E PORTELA LTDA
1223002	23/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	488,00		488,00	D.R.C COMERCIO LTDA
1223003	23/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	174,99		174,99	MORAIS E PORTELA LTDA
1223003	23/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.36	94,64		94,64	D.R.C COMERCIO LTDA
1226001	26/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	4.000,00	4.000,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1226001	26/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.20	1.400,00		1.400,00	LAR PARATY LTDA - EPP
1226002	26/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	122,20	122,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1226002	26/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.39	1.638,00		1.638,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
1226002	26/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.01	6.058,56		6.058,56	D.R.C COMERCIO LTDA
1226003	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.01	6.000,00	6.000,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1226003	26/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.41	892,00		892,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
1226004	26/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.15	1.218,00	1.218,00	0,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1226004	26/12/2017	02.05.01	10	2075	3.3.90.30.23	1.200,00		1.200,00	LAR PARATY LTDA - EPP
1226005	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.41	2.084,00	2.084,00	0,00	MIGUEL ALVES DA SILVA
1226006	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	487,50	487,50	0,00	HILDO SOARES DE OLIVEIRA
1226007	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.14	325,00	325,00	0,00	HILDO SOARES DE OLIVEIRA
1226008	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.69	3.059,71	3.059,71	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1226009	26/12/2017	02.04.00	12	2063	3.3.90.30.01	4.024,00	4.024,00	0,00	MORAIS E PORTELA LTDA
1226010	26/12/2017	02.04.00	12	2063	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1226011	26/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	64,98	64,98	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1226012	26/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1226013	26/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	291,08	291,08	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1226014	26/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	815,00		815,00	J AVELINO FILHO EIRELI - EPP
1226015	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.567,00		1.567,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1226016	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.169,00		1.169,00	R.V BATISTA ALENCAR ME
1226017	26/12/2017	02.13.00	13	2099	3.3.90.30.14	400,00		400,00	LAR PARATY LTDA - EPP
1226018	26/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.31.00	220,00		220,00	LAR PARATY LTDA - EPP

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1226019	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.14	28,00		28,00	LAR PARATY LTDA - EPP
1226020	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.31.00	560,00		560,00	LAR PARATY LTDA - EPP
1226021	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JOSE FILHO ALVES PIRES
1226022	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	GENÉSIA LOPES DE SOUSA
1226023	26/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	6,00	6,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1226024	26/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.79	11.526,90		11.526,90	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1226025	26/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.79	13.832,28		13.832,28	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1226026	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	2.100,06		2.100,06	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
1226027	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	7.668,54		7.668,54	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
1226028	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	19.051,20		19.051,20	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
1226029	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	2.076,24		2.076,24	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1226030	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.01	880,00		880,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
1226031	26/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.39	348,00		348,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
1227001	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1227001	27/12/2017	02.05.02	10	2106	4.4.90.52.34	7.436,00		7.436,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227001	27/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.63	2.436,12		2.436,12	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227002	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.99	65,00	65,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE LIMA PEREIRA
1227003	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.99	65,00	65,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE LIMA PEREIRA
1227004	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	37.738,93	2.275,00	35.463,93	ALAN RICHELE MENESES ALVES E OUTROS
1227005	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
1227006	27/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1227006	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	3.520,00		3.520,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227007	27/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	260,24	260,24	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1227007	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	3.530,00		3.530,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227008	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	5.333,00		5.333,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227008	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.30.01	3.550,00		3.550,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227009	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	8.325,00		8.325,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227009	27/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.34	1.590,00		1.590,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227010	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.667,03		4.667,03	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227010	27/12/2017	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.12	114,00		114,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227011	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.000,00		4.000,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227011	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	438,48		438,48	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227012	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.740,00		4.740,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227012	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	501,12		501,12	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227013	27/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.960,00		4.960,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1227013	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	2.510,90		2.510,90	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227014	27/12/2017	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.34	2.319,00		2.319,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227014	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	604,40		604,40	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1227015	27/12/2017	02.04.00	12	1038	4.4.90.52.12	2.390,00		2.390,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227015	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	2.579,46		2.579,46	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227016	27/12/2017	02.08.00	08	1007	4.4.90.52.12	456,00		456,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1227016	27/12/2017	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.63	18.580,00	18.580,00	0,00	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227017	27/12/2017	02.11.00	26	2064	3.3.90.36.35	1.500,00		1.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA
1227017	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.68	1.203,78		1.203,78	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227018	27/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	468,50		468,50	MARIA DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1227018	27/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.63	2.199,28		2.199,28	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME
1227019	27/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	10,00	10,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1227020	27/12/2017	02.04.00	12	2062	3.3.90.30.01	5.250,00		5.250,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1228001	28/12/2017	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.99	31.967,60	31.967,60	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1228001	28/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	302,52		302,52	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP
1228001	28/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	699,50		699,50	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228001	28/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.171,30		2.171,30	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228002	28/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	2,56	2,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1228002	28/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.551,60		2.551,60	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228002	28/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.736,98		2.736,98	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228003	28/12/2017	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
1228003	28/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	461,95		461,95	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228003	28/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	3.350,30		3.350,30	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228004	28/12/2017	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	1.668,00	1.668,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1228004	28/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	995,00		995,00	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228005	28/12/2017	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	7.121,00	7.121,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1228005	28/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	785,25		785,25	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME
1228006	28/12/2017	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	3.728,00	3.728,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1228007	28/12/2017	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	3.728,00	3.728,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1228008	28/12/2017	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.05	4.790,00	4.790,00	0,00	PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS
1228009	28/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	411,30	411,30	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1228010	28/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	4.191,18	4.191,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1228011	28/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	6,00	6,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
1228012	28/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.07	5.855,50		5.855,50	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
1229001	29/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	267.690,82	267.690,82	0,00	ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES E OUTROS
1229001	29/12/2017	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	34.373,32		34.373,32	ANA PAULA DE MOURA SOARES E OUTROS
1229001	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	937,00	937,00	0,00	JOSILEIDE RIBEIRO DE SOUSA
1229001	29/12/2017	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.99	42.586,21	42.586,21	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229001	29/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	98.133,51	98.133,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1229002	29/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	32.073,15	32.073,15	0,00	FRANCIMAR FAUSTINO SOARES E OUTROS
1229002	29/12/2017	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	7.859,00		7.859,00	EDILSON DE SOUSA LEAL E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229002	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCILENE TAVARES SALES
1229002	29/12/2017	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.42	28.824,00	28.824,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229002	29/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	3.748,00	3.748,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1229003	29/12/2017	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	7.379,00		7.379,00	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES E OUTROS
1229003	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.583,00	10.583,00	0,00	ALCEONES BORGES DE ALENCAR E OUTROS
1229003	29/12/2017	01.01.00	01	1041	4.4.90.52.52	52.698,00	52.698,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229003	29/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.06	45.712,51	45.712,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1229003	29/12/2017	02.04.01	12	2047	3.3.90.39.14	23.569,92		23.569,92	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229004	29/12/2017	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	1.766,80		1.766,80	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR
1229004	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	21.342,00	21.342,00	0,00	ADRIANA CARDOSO ROCHA E OUTROS
1229004	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	84.924,26	84.924,26	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229004	29/12/2017	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.03	1.874,00	1.874,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1229004	29/12/2017	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	15.596,97		15.596,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229005	29/12/2017	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	35.409,66		35.409,66	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTANA E OUTROS
1229005	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE LEAL DE SOUSA
1229005	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	644.427,26	642.563,06	1.864,20	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229005	29/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	52.583,96		52.583,96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229006	29/12/2017	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	8.877,60		8.877,60	ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA E OUTROS
1229006	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.149,82	2.149,82	0,00	DANIELY OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
1229006	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	6.734,60	6.734,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229006	29/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.03	3.771,44		3.771,44	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229007	29/12/2017	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	2.482,80		2.482,80	FRANCISCO DE ASSIS LOYOLA JUNIOR E OUTROS
1229007	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.350,00	10.350,00	0,00	ADRIANA NUNES DE ANDRADE E OUTROS
1229007	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	9.426,55	9.426,55	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229007	29/12/2017	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.03	26.315,24		26.315,24	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229008	29/12/2017	02.05.01	10	2074	3.1.90.11.01	25.740,00		25.740,00	RENATA FORTES ALVES E OUTROS
1229008	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.874,00	1.874,00	0,00	MARCIA MARIA DO SOCORRO SOARES E OUTRA
1229008	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	30.829,05	30.829,05	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229008	29/12/2017	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.03	1.313,76		1.313,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229009	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	49.222,21		49.222,21	ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO E OUTROS
1229009	29/12/2017	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.81	174,84	174,84	0,00	BANCO DO BRASIL
1229009	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	77.000,00	77.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229009	29/12/2017	02.04.01	12	2026	3.3.90.39.79	62.245,26		62.245,26	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1229010	29/12/2017	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.81	443,47	443,47	0,00	BANCO DO BRASIL
1229010	29/12/2017	02.05.01	10	2038	3.1.90.11.01	21.850,00		21.850,00	ELEALE LEAL MARTINS E OUTROS
1229010	29/12/2017	02.08.01	08	2006	3.3.90.30.16	1.306,55		1.306,55	S K DE ALENCAR MEE
1229010	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.79	47.893,94	47.893,94	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229011	29/12/2017	01.01.00	01	2001	4.6.90.71.02	536,45	536,45	0,00	CÂMARA MUNICIPAL 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 : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229011	29/12/2017	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.74	2.136,00		2.136,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229012	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	7.084,73		7.084,73	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO E OUTROS
1229012	29/12/2017	01.01.00	01	2048	3.3.90.35.01	7.000,00	7.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229013	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	24.237,00		24.237,00	ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA E OUTROS
1229013	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	135.268,24	135.268,14	0,10	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1229014	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	937,00		937,00	GIZELIA SOARES DOS SANTOS
1229015	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.437,50		2.437,50	JOSIANNE PINTO LIMA
1229016	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.60	3.960,00		3.960,00	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA
1229017	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	26.466,40		26.466,40	ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR E OUTROS
1229019	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	42.967,20	42.967,20	0,00	ADRIANA FAUSTINA FEITOSA E OUTROS
1229019	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	1.102,50		1.102,50	S K DE ALENCAR MEE
1229020	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.874,00	1.874,00	0,00	MARINALVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO E OUTRA
1229020	29/12/2017	02.05.01	10	2076	3.3.90.39.14	17.592,00		17.592,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229021	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.04.99	247.468,85	247.468,85	0,00	AMANDA KELLY DA SILVA NETA E OUTROS
1229021	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	11.601,76		11.601,76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229022	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.60	4.290,00	4.290,00	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
1229022	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.03	3.788,71		3.788,71	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229023	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.772,18	3.772,18	0,00	JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA
1229023	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.03	1.064,33		1.064,33	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229024	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA
1229024	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	937,00		937,00	JULIANA LOPES DA SILVA
1229025	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	16.086,50	16.086,50	0,00	FRANCISCA JANETE RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
1229025	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	CLEIDE REGINA GOMES
1229026	29/12/2017	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	1.875,00	1.875,00	0,00	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
1229026	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	1.587,00		1.587,00	JOSE NILSON ALVES DA SILVA
1229027	29/12/2017	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.60	21.000,00	21.000,00	0,00	JONAS MOURA DE ARAÚJO E OUTROS
1229027	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	1.300,00		1.300,00	LARYSSA PEREIRA E SILVA
1229028	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	53.841,54	53.841,54	0,00	FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA E OUTROS
1229028	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	ANA CÉDLIA ALVES CORDEIRO ANDRADE
1229029	29/12/2017	02.02.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.300,00	3.300,00	0,00	NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA
1229029	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	MAURICIO JOHNATA DE SOUSA SAMPAIO
1229030	29/12/2017	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	15.127,00	15.127,00	0,00	ACASSIO GIL DE SOUSA COSTA E OUTROS
1229030	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JOANA DARC DE JESUS LIMA
1229031	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.417,00	1.417,00	0,00	MANOEL DA CRUZ VIVEIROS
1229031	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.964,40		5.964,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229032	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	9.592,40	9.592,40	0,00	ANTONIO ALVES DE MOURA E OUTROS
1229032	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	18.040,48		18.040,48	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229033	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	11.757,00	11.757,00	0,00	JAIRA MARCELINO DE SOUSA E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229033	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.458,24		1.458,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229034	29/12/2017	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.60	4.620,00	4.620,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
1229034	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	20.958,32		20.958,32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229035	29/12/2017	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	8.589,92	8.589,92	0,00	AISLAN ALVES PEREIRA E OUTROS
1229035	29/12/2017	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	12.113,11		12.113,11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229036	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.90.11.01	15.945,70	13.513,56	2.432,14	LYSLENE LIMA DA COSTA OLIVEIRA / OUTROS
1229037	29/12/2017	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	9.141,50		0,00	FRANCISCO ASSUELIO DA SILVA FREITAS E OUTROS
1229038	29/12/2017	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA
1229039	29/12/2017	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	9.569,00	9.569,00	0,00	ANA PAULA ALEXANDRINO / OUTROS
1229040	29/12/2017	02.10.00	18	2041	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO JOSE SALES
1229041	29/12/2017	02.10.00	18	2041	3.1.90.11.01	2.437,00	2.437,00	0,00	DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA E OUTROS
1229042	29/12/2017	02.08.00	08	2086	3.1.90.11.01	5.285,00	5.285,00	0,00	ANTONIA ARAUJO SILVA PIRES E OUTROS
1229043	29/12/2017	02.11.00	26	2064	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
1229044	29/12/2017	02.11.00	26	2064	3.1.90.11.01	3.750,00	3.750,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA E OUTROS
1229045	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	14.367,20	14.367,20	0,00	ANTONIO LAVOISIER CARDOSO SOARES E OUTROS
1229046	29/12/2017	02.04.02	27	2043	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR
1229047	29/12/2017	02.04.02	27	2043	3.1.90.11.01	5.961,80	5.961,80	0,00	CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA E OUTROS
1229048	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	2.137,00	2.137,00	0,00	ANTONIO ALIFE LOPES NERY E OUTROS
1229049	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.60	4.620,00	4.620,00	0,00	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
1229050	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	8.349,00	8.349,00	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA E OUTROS
1229051	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.60	3.300,00	3.300,00	0,00	HILDO SOARES DE OLIVEIRA
1229052	29/12/2017	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	5.822,00	5.822,00	0,00	ANDRE ARAUJO SILVA E OUTROS
1229053	29/12/2017	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.60	3.960,00	3.960,00	0,00	VALMIR TAVARES SALES
1229054	29/12/2017	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	8.499,00	8.499,00	0,00	DAVID ALEXANDRINO DA COSTA E OUTROS
1229055	29/12/2017	02.14.00	24	2100	3.1.90.11.60	3.960,00	3.960,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
1229056	29/12/2017	02.14.00	24	2100	3.1.90.11.01	2.337,00	2.337,00	0,00	MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA E OUTROS
1229057	29/12/2017	02.13.00	13	2099	3.1.90.11.01	4.561,00	4.561,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E OUTROS
1229058	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.81	1.166,62	1.166,62	0,00	BANCO DO BRASIL
1229060	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	1.513,60		1.513,60	S K DE ALENCAR MEE
1229061	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.30.17	2.238,70		2.238,70	S K DE ALENCAR MEE
1229062	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.74	9.310,80		9.310,80	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229063	29/12/2017	02.04.02	27	2043	3.3.90.14.14	325,00	325,00	0,00	LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR
1229064	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.14	8.200,00		8.200,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229065	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	49,89		49,89	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1229066	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	49,89		49,89	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1229067	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	49,89		49,89	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1229068	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.39.74	5.448,00		5.448,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
1229069	29/12/2017	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.81	12,00	12,00	0,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229070	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.20	595,00		595,00	REGIVALDO LOPES DE MELO
1229071	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	JOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO
1229072	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.3.90.36.35	937,00		937,00	IARA GOMES VILA NOVA
1229073	29/12/2017	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.12	3.812,56		3.812,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229074	29/12/2017	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	24.528,80		24.528,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229075	29/12/2017	02.08.00	08	2086	3.1.90.13.02	8.919,82		8.919,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1229076	29/12/2017	02.04.00	12	2017	3.1.91.13.03	1.244,66		1.244,66	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229077	29/12/2017	02.03.00	04	2013	3.1.91.13.03	2.642,34		2.642,34	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1229078	29/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.88	1.500,00		1.500,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
1229079	29/12/2017	02.13.00	13	2099	3.1.90.11.01	3.300,00	3.300,00	0,00	CAMILA RODRIGUES ALENCAR
1229080	29/12/2017	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.43	335.532,44	335.532,44	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1230001	30/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	1.970,90		1.970,90	G MACEDO DA SILVA - ME
1230001	30/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.586,70		2.586,70	G MACEDO DA SILVA - ME
1230001	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.122,30		2.122,30	G MACEDO DA SILVA - ME
1230001	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.22	2.176,25		2.176,25	G MACEDO DA SILVA - ME
1230001	30/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.35	34.213,00	32.843,00	1.370,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1230002	30/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.729,10		2.729,10	G MACEDO DA SILVA - ME
1230002	30/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	551,20		551,20	G MACEDO DA SILVA - ME
1230002	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.262,00		2.262,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230002	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.117,50		2.117,50	G MACEDO DA SILVA - ME
1230003	30/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.450,65		1.450,65	G MACEDO DA SILVA - ME
1230003	30/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.948,10		1.948,10	G MACEDO DA SILVA - ME
1230003	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.000,05		2.000,05	G MACEDO DA SILVA - ME
1230003	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.572,20		2.572,20	G MACEDO DA SILVA - ME
1230004	30/12/2017	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	2.144,50		2.144,50	G MACEDO DA SILVA - ME
1230004	30/12/2017	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	2.760,00		2.760,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230004	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.293,90		2.293,90	G MACEDO DA SILVA - ME
1230004	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.433,25		2.433,25	G MACEDO DA SILVA - ME
1230005	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.706,20		2.706,20	G MACEDO DA SILVA - ME
1230005	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.07	2.718,50		2.718,50	G MACEDO DA SILVA - ME
1230006	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.302,40		2.302,40	G MACEDO DA SILVA - ME
1230006	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	2.341,50		2.341,50	G MACEDO DA SILVA - ME
1230007	30/12/2017	02.08.01	08	2016	3.3.90.30.07	2.816,00		2.816,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230007	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	2.395,00		2.395,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230008	30/12/2017	02.08.01	08	2006	3.3.90.30.22	1.824,20		1.824,20	G MACEDO DA SILVA - ME
1230008	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	2.618,00		2.618,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230009	30/12/2017	02.08.01	08	2006	3.3.90.30.07	1.887,00		1.887,00	G MACEDO DA SILVA - ME
1230009	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	2.689,00		2.689,00	G MACEDO DA SILVA - ME

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230010	30/12/2017	02.08.01	08	2006	3.3.90.30.07	2.319,60		2.319,60	G MACEDO DA SILVA - ME
1230010	30/12/2017	02.05.02	10	2106	3.3.90.30.22	3.377,40		3.377,40	G MACEDO DA SILVA - ME
Total Geral						6.056.573,65	4.705.189,33	1.351.384,32	

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Não há Precatório pendente de pagamento.

Fechar

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	411001	11/04/2017	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL	020801	08	2036	3.3.90.39.22	250,00	250,00
000 000	621006	21/06/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	435,98	435,98
000 000	621007	21/06/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	58,05	58,05
000 000	730002	30/07/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	3.656,80	3.656,80
000 000	802005	02/08/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.437,06	3.437,06
000 000	804002	04/08/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.582,69	2.582,69
000 000	808001	08/08/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.030,40	2.030,40
000 000	808002	08/08/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.648,05	2.648,05
000 000	831009	31/08/2017	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	020502	10	2106	3.3.90.30.04	1.673,90	1.673,90
000 000	901026	01/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.846,87	5.846,87
000 000	901027	01/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.216,30	4.216,30
000 000	901028	01/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	3.683,60	3.683,60
000 000	901031	01/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	4.065,59	4.065,59
000 000	901032	01/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.481,60	5.481,60
000 000	901015	01/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.795,00	1.795,00
000 000	901016	01/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.320,00	1.320,00
000 000	901017	01/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.263,52	1.263,52
000 000	901018	01/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	1.542,46	1.542,46
000 000	901019	01/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.881,54	2.881,54
000 000	905002	05/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.304,00	5.304,00
000 000	905003	05/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.427,00	5.427,00
000 000	905004	05/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	6.852,00	6.852,00
000 000	905001	05/09/2017	JULIANA LOPES DA SILVA	020502	10	2106	3.3.90.36.06	937,00	937,00
000 000	906003	06/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.785,00	4.785,00
000 000	906004	06/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	5.937,45	5.937,45
000 000	911001	11/09/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	4.052,69	4.052,69
000 000	925001	25/09/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	3.997,00	3.997,00
000 000	1002012	02/10/2017	ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	020600	15	1015	4.4.90.52.38	7.100,00	7.100,00
000 000	1003001	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.840,80	5.840,80
000 000	1003002	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.143,12	5.143,12

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj/ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	1003003	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	2.808,60	2.808,60
000 000	1003004	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.481,60	5.481,60
000 000	1003005	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	2.769,35	2.769,35
000 000	1003008	03/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	159,80	159,80
000 000	1003006	03/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.766,00	2.766,00
000 000	1003009	03/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	4.480,34	4.480,34
000 000	1003010	03/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.884,14	2.884,14
000 000	1004002	04/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	6.118,50	6.118,50
000 000	1004003	04/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.796,40	4.796,40
000 000	1005010	05/10/2017	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.663,20	3.663,20
000 000	1006003	06/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.320,08	2.320,08
000 000	1009002	09/10/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.01	10.972,46	10.972,46
000 000	1013002	13/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	744,00	744,00
000 000	1014001	14/10/2017	J AVELINO FILHO EIRELI - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.26	615,00	615,00
000 000	1016017	16/10/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020600	15	2028	3.3.90.39.79	3.298,00	3.298,00
000 000	1016005	16/10/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.39.79	3.957,50	3.957,50
000 000	1016001	16/10/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020801	08	2036	3.3.90.39.79	2.775,45	2.775,45
000 000	1018001	18/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	6.498,24	6.498,24
000 000	1018002	18/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	3.888,48	3.888,48
000 000	1020021	20/10/2017	AGUALIMPA LTDA	020600	15	1015	4.4.90.52.39	4.095,80	4.095,80
000 000	1023001	23/10/2017	GILBERTO ARAÚJO MOURA	020801	08	2036	3.3.90.36.16	635,00	635,00
000 000	1031002	31/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.766,00	2.766,00
000 000	1031003	31/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.009,21	3.009,21
000 000	1031005	31/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.900,06	2.900,06
000 000	1031006	31/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.22	1.403,85	1.403,85
000 000	1031008	31/10/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.35	2.353,38	2.353,38
000 000	1101041	01/11/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020600	15	2028	3.3.90.39.79	11.526,90	11.526,90
000 000	1101005	01/11/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020801	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14	9.686,14
000 000	1110001	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.792,00	4.792,00
000 000	1110002	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	7.197,00	7.197,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	1110003	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.633,20	4.633,20
000 000	1110004	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.500,80	5.500,80
000 000	1110005	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	6.852,00	6.852,00
000 000	1110006	10/11/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.264,00	4.264,00
000 000	1120032	20/11/2017	MARIA DE JESUS FERNANDES DE ARAUJO NASCIMENTO	020800	08	2085	3.3.90.36.35	568,50	568,50
000 000	1130013	30/11/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2036	3.3.90.39.44	509,66	509,66
000 000	1130012	30/11/2017	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	020801	08	2036	3.3.90.36.35	475,00	475,00
000 000	1201034	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020600	15	2028	3.3.90.39.79	11.526,90	11.526,90
000 000	1201006	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.39.79	13.746,45	13.746,45
000 000	1201002	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020801	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14	9.686,14
000 000	1201003	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020801	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14	9.686,14
000 000	1201004	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020801	08	2036	3.3.90.39.79	9.686,14	9.686,14
000 000	1201007	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	143,28	143,28
000 000	1201008	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	440,00	440,00
000 000	1201009	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.808,00	2.808,00
000 000	1201018	01/12/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020502	10	2106	3.3.90.39.43	16.464,60	16.464,60
000 000	1201010	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.618,62	2.618,62
000 000	1201011	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.662,00	1.662,00
000 000	1201012	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.670,00	1.670,00
000 000	1201013	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.342,38	3.342,38
000 000	1201014	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.812,60	2.812,60
000 000	1201015	01/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	649,50	649,50
000 000	1201017	01/12/2017	C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	1.022,00	1.022,00
000 000	1201016	01/12/2017	MEDPLUS LTDA - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	193,04	193,04
000 000	1202001	02/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.231,98	2.231,98
000 000	1202002	02/12/2017	MEDPLUS LTDA - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	889,86	889,86
000 000	1204002	04/12/2017	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.39.11	300,00	300,00
000 000	1205001	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	4.111,20	4.111,20
000 000	1205002	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.966,63	3.966,63
000 000	1205003	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	7.343,90	7.343,90

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	1205004	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	6.800,40	6.800,40
000 000	1206006	06/12/2017	IVALDO DA SILVA MACHADO	020502	10	2106	3.3.90.36.35	1.137,00	1.137,00
000 000	1211015	11/12/2017	CARLOS AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA	020600	15	2028	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00
000 000	1211001	11/12/2017	DEUSDETE ALMEIDA DA SILVA	020801	08	2036	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00
000 000	1212026	12/12/2017	MARIA DE JESUS FERNANDES DE ARAUJO NASCIMENTO	020800	08	2085	3.3.90.36.35	568,50	568,50
000 000	1212025	12/12/2017	KARIANE VIEIRA DA CONCEIÇÃO	020800	08	2086	3.3.90.36.35	937,00	937,00
000 000	1212024	12/12/2017	GIORDANIO GONÇALVES BATISTA JUNIOR	020800	08	2086	3.3.90.36.35	600,00	600,00
000 000	1212001	12/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	3.027,65	3.027,65
000 000	1214001	14/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.01	8.382,34	8.382,34
000 000	1214003	14/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	5.913,00	5.913,00
000 000	1214002	14/12/2017	MEDPLUS LTDA - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.36	503,60	503,60
000 000	1218013	18/12/2017	ANTONIO FERREIRA CARLOS	020600	15	2028	3.3.90.36.35	1.850,00	1.850,00
000 000	1218020	18/12/2017	ANTONIO FERREIRA CARLOS	020600	15	2028	3.3.90.36.35	1.800,00	1.800,00
000 000	1218017	18/12/2017	GILBERTO ARAÚJO MOURA	020600	15	2028	3.3.90.36.39	670,00	670,00
000 000	1219021	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.42	2.144,33	2.144,33
000 000	1219032	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.24	5.405,95	5.405,95
000 000	1219033	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.26	2.640,20	2.640,20
000 000	1219022	19/12/2017	GUILHERME VIEIRA GOMES	020800	08	2086	3.3.90.36.35	500,00	500,00
000 000	1220046	20/12/2017	ANTONIO FERREIRA CARLOS	020600	15	2028	3.3.90.36.22	1.570,00	1.570,00
000 000	1220040	20/12/2017	DAHILTON BATISTA DE ARAUJO	020600	15	2028	3.3.90.36.20	450,00	450,00
000 000	1220039	20/12/2017	IAPONAN AIRES DE SOUSA	020600	15	2028	3.3.90.36.35	937,00	937,00
000 000	1220043	20/12/2017	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	020600	15	2028	3.3.90.36.25	468,00	468,00
000 000	1220044	20/12/2017	GESSILENE PEREIRA DE ANDRADE LOPES	020600	15	2028	3.3.90.36.25	468,00	468,00
000 000	1220003	20/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	2.797,90	2.797,90
000 000	1221001	21/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020502	10	2106	3.3.90.30.21	1.087,20	1.087,20
000 000	1221002	21/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020502	10	2106	3.3.90.30.16	4.244,55	4.244,55
000 000	1221013	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.24	1.178,62	1.178,62
000 000	1221016	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.24	4.231,60	4.231,60
000 000	1221019	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020600	15	2028	3.3.90.30.24	2.962,80	2.962,80
000 000	1221001	21/12/2017	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	020801	08	2036	3.3.90.36.39	275,00	275,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	1221030	21/12/2017	DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	020600	15	2028	3.3.90.39.79	534,00	534,00
000 000	1221003	21/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020502	10	2106	3.3.90.30.26	470,00	470,00
000 000	1222001	22/12/2017	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.09	734,00	734,00
000 000	1222003	22/12/2017	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.964,00	2.964,00
000 000	1222002	22/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	2.368,00	2.368,00
000 000	1223001	23/12/2017	MORAIS E PORTELA LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.04	874,95	874,95
000 000	1223002	23/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	488,00	488,00
000 000	1223003	23/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.36	94,64	94,64
000 000	1226024	26/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020600	15	2028	3.3.90.39.79	11.526,90	11.526,90
000 000	1226001	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	020502	10	2106	3.3.90.30.20	1.400,00	1.400,00
000 000	1226014	26/12/2017	J AVELINO FILHO EIRELI - EPP	020600	15	2028	3.3.90.30.24	815,00	815,00
000 000	1226002	26/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020502	10	2106	3.3.90.30.01	6.058,56	6.058,56
000 000	1227016	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020800	08	1007	4.4.90.52.12	456,00	456,00
000 000	1227001	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020502	10	2106	4.4.90.52.34	7.436,00	7.436,00
000 000	1227001	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020801	08	2036	3.3.90.39.63	2.436,12	2.436,12
000 000	1228001	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.171,30	2.171,30
000 000	1228002	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.736,98	2.736,98
000 000	1228003	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	3.350,30	3.350,30
000 000	1228004	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	995,00	995,00
000 000	1228005	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	785,25	785,25
000 000	1229075	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020800	08	2086	3.1.90.13.02	8.919,82	8.919,82
000 000	1230001	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.122,30	2.122,30
000 000	1230002	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.262,00	2.262,00
000 000	1230003	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.000,05	2.000,05
000 000	1230004	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.433,25	2.433,25
000 000	1230005	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.07	2.718,50	2.718,50
000 000	1230006	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.22	2.341,50	2.341,50
000 000	1230007	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.22	2.395,00	2.395,00
000 000	1230008	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.22	2.618,00	2.618,00
000 000	1230009	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.22	2.689,00	2.689,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	
000	000	1230010	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020502	10	2106	3.3.90.30.22	3.377,40	3.377,40
Sub Total Geral								505.234,93	505.234,93	
001	001	2004	16/08/2013	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	998001			65.971,30	65.971,30	
001	001	3314	27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	998002			79.256,27	79.256,27	
001	001	3316	27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	998002			107.403,85	107.403,85	
001	001	3317	27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	998002			181.876,86	181.876,86	
001	001	211002	11/02/2016	IND. DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA	998010			487,80	487,80	
001	001	602003	02/06/2016	D.R.C COMERCIO LTDA	998010			1.672,70	1.672,70	
001	001	610017	10/06/2016	EDSON BATISTA DE SOUSA - ME	998001			468,52	468,52	
001	001	628004	28/06/2016	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME	998005			3.725,00	3.725,00	
001	001	630007	30/06/2016	MEDITEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	998010			300,00	300,00	
001	001	930003	30/09/2016	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOURA ME	998008			126,00	126,00	
001	001	1003034	03/10/2016	GILBERTO ARAÚJO MOURA	998002			86,00	86,00	
001	001	1006002	06/10/2016	R.V BATISTA ALENCAR ME	998008			710,00	710,00	
001	001	1007004	07/10/2016	G MACEDO DA SILVA - ME	998008			1.259,95	1.259,95	
001	001	1011006	11/10/2016	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,	998006			419,20	419,20	
001	001	1011005	11/10/2016	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO,	998006			980,00	980,00	
001	001	1021013	21/10/2016	G MACEDO DA SILVA - ME	998002			50,00	50,00	
001	001	1027001	27/10/2016	MARIA FRANCISCA AMORIM DE OLIVEIRA	998010			100,00	100,00	
001	001	1031022	31/10/2016	ANTONIO EVANDRO DE S. ALMEIDA E OUTROS	998005			2.623,23	2.623,23	
001	001	1125002	25/11/2016	D.R.C COMERCIO LTDA	998006			3.593,48	3.593,48	
001	001	1126003	26/11/2016	D.R.C COMERCIO LTDA	998006			2.061,64	2.061,64	
001	001	1202013	02/12/2016	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	998002			1.030,00	1.030,00	
001	001	1202001	02/12/2016	FRANCISCO PIRES DE MOURA E SILVA	998001			522,00	522,00	
Sub Total Geral								454.723,80	454.723,80	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	627007	27/06/2017	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD	020200	04	2009	3.3.90.39.47	1.500,00	1.500,00
100 000	807001	07/08/2017	JOSE GARCIA VIEIRA DE SOUSA	020700	20	2015	3.3.90.30.07	800,00	800,00
100 000	816007	16/08/2017	ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA	020402	27	2043	3.3.90.36.06	800,00	800,00
100 000	817016	17/08/2017	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	020500	10	2116	3.3.90.30.09	72,00	72,00
100 000	830058	30/08/2017	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD	020200	04	2009	3.3.90.39.88	1.500,00	1.500,00
100 000	924001	24/09/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	307,50	307,50
100 000	1002011	02/10/2017	ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA	020402	27	2043	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1016018	16/10/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	1.124,54	1.124,54
100 000	1020022	20/10/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	305,00	305,00
100 000	1028001	28/10/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	307,50	307,50
100 000	1101040	01/11/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	13.832,28	13.832,28
100 000	1103014	03/11/2017	FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	020200	04	2009	3.3.90.39.05	2.580,00	2.580,00
100 000	1109014	09/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.17	300,00	300,00
100 000	1109015	09/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.17	5.648,00	5.648,00
100 000	1119001	19/11/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	211,00	211,00
100 000	1121028	21/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.17	5.876,00	5.876,00
100 000	1124006	24/11/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	205,00	205,00
100 000	1201033	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	13.832,28	13.832,28
100 000	1201028	01/12/2017	VALDOMIRO GOMES DA SILVA	020200	04	2009	3.3.90.36.06	500,00	500,00
100 000	1201035	01/12/2017	FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	020200	04	2009	3.3.90.39.05	2.580,00	2.580,00
100 000	1201059	01/12/2017	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE	020200	04	2009	3.3.90.39.79	1.559,50	1.559,50
100 000	1204017	04/12/2017	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.08	300,00	300,00
100 000	1204015	04/12/2017	CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.05	95,00	95,00
100 000	1208005	08/12/2017	MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	1.870,00	1.870,00
100 000	1211017	11/12/2017	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.08	1.800,00	1.800,00
100 000	1211018	11/12/2017	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.08	660,00	660,00
100 000	1211019	11/12/2017	OLIMPIO LOPES DE CARVALHO	021300	13	2099	3.3.90.30.23	103,95	103,95
100 000	1212027	12/12/2017	JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA	020200	04	2009	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00
100 000	1213018	13/12/2017	RAYLTON ALEXANDRINO SANTOS	020200	04	2009	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00
100 000	1213021	13/12/2017	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021400	24	2100	3.3.90.39.58	400,00	400,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1214013	14/12/2017	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	4.000,00	4.000,00
100 000	1216001	16/12/2017	MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME	020200	04	2009	3.3.90.39.80	412,50	412,50
100 000	1218016	18/12/2017	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	1.725,00	1.725,00
100 000	1218014	18/12/2017	AMENHOTEP ALEXANDRINO FLORIANO	020200	04	2009	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1218015	18/12/2017	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020200	04	2009	3.3.90.39.79	2.649,25	2.649,25
100 000	1218021	18/12/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.25	666,00	666,00
100 000	1218022	18/12/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020300	04	1072	4.4.90.52.42	1.014,50	1.014,50
100 000	1218023	18/12/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020300	04	1072	4.4.90.52.35	215,00	215,00
100 000	1218024	18/12/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020300	04	1072	4.4.90.52.35	2.888,30	2.888,30
100 000	1219023	19/12/2017	JOSE FERNANDES PESSOA	020402	27	2043	3.3.90.36.22	937,00	937,00
100 000	1219026	19/12/2017	VALDENE MARIA DE SOUSA	020200	04	2009	3.3.90.36.35	468,50	468,50
100 000	1219024	19/12/2017	MARCONI DANTAS DOS SANTOS	020402	27	2043	3.3.90.36.25	900,00	900,00
100 000	1219025	19/12/2017	RICARDO DE JESUS DE SOUSA	020200	04	2009	3.3.90.36.16	420,00	420,00
100 000	1219028	19/12/2017	MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	020100	04	2049	3.3.90.35.01	3.000,00	3.000,00
100 000	1219027	19/12/2017	VALDINAR FERNANDES DA SILVA	021300	13	2099	3.3.90.36.35	840,00	840,00
100 000	1219020	19/12/2017	FELIPE BARBOSA CERQUEIRA - ME	021300	13	2099	3.3.90.39.05	300,00	300,00
100 000	1220041	20/12/2017	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	021300	13	2099	3.3.90.36.35	425,00	425,00
100 000	1220042	20/12/2017	MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO	021100	26	2064	3.3.90.36.25	468,00	468,00
100 000	1221022	21/12/2017	TARCISO BARBOSA DE SOUSA	021100	26	2064	3.3.90.36.35	960,00	960,00
100 000	1221021	21/12/2017	MARIA PASTORA VIEIRA DA COSTA	020200	04	2009	3.3.90.36.35	980,00	980,00
100 000	1221020	21/12/2017	FRANCISCO SOUSA LIMA SILVA	021100	26	2037	3.3.90.36.35	420,00	420,00
100 000	1222011	22/12/2017	JONH CLEBER ALVES PEREIRA	020402	27	2043	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1222008	22/12/2017	DIANA ALVES LIMA	021400	24	2100	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00
100 000	1222007	22/12/2017	JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA	020200	04	2009	3.3.90.36.35	525,00	525,00
100 000	1222013	22/12/2017	LEIDIANA OLIVEIRA GOMES RODRIGUES	020200	04	2009	3.3.90.36.35	500,00	500,00
100 000	1222016	22/12/2017	MARCONI DANTAS DOS SANTOS	020402	27	2043	3.3.90.36.25	900,00	900,00
100 000	1223003	23/12/2017	MORAIS E PORTELA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.04	174,99	174,99
100 000	1226025	26/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.79	13.832,28	13.832,28
100 000	1226015	26/12/2017	R.V BATISTA ALENCAR ME	020200	04	2009	3.3.90.30.07	1.567,00	1.567,00
100 000	1226016	26/12/2017	R.V BATISTA ALENCAR ME	020200	04	2009	3.3.90.30.07	1.169,00	1.169,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1226017	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	021300	13	2099	3.3.90.30.14	400,00	400,00
100 000	1226018	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	020402	27	2043	3.3.90.31.00	220,00	220,00
100 000	1227008	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	5.333,00	5.333,00
100 000	1227009	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	8.325,00	8.325,00
100 000	1227010	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	4.667,03	4.667,03
100 000	1227011	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	4.000,00	4.000,00
100 000	1227012	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	4.740,00	4.740,00
100 000	1227013	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020200	04	2009	3.3.90.30.01	4.960,00	4.960,00
100 000	1227014	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020200	04	1048	4.4.90.52.34	2.319,00	2.319,00
100 000	1227017	27/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA	021100	26	2064	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00
100 000	1229060	29/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020200	04	2009	3.3.90.30.16	1.513,60	1.513,60
100 000	1229062	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.74	9.310,80	9.310,80
100 000	1229064	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020200	04	2009	3.3.90.39.14	8.200,00	8.200,00
100 000	1229065	29/12/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2009	3.3.90.39.44	49,89	49,89
100 000	1229066	29/12/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2009	3.3.90.39.44	49,89	49,89
100 000	1229067	29/12/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2009	3.3.90.39.44	49,89	49,89
100 000	1229073	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	28	2008	3.3.90.47.12	3.812,56	3.812,56
100 000	1229074	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	28	2014	3.1.90.13.02	24.528,80	24.528,80
100 000	1229077	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020300	04	2013	3.1.91.13.03	2.642,34	2.642,34
100 000	1229078	29/12/2017	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD	020200	04	2009	3.3.90.39.88	1.500,00	1.500,00
100 000	1229070	29/12/2017	REGIVALDO LOPES DE MELO	020200	04	2009	3.3.90.36.20	595,00	595,00
100 000	1229005	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	644.427,26	1.864,20
100 000	1229013	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	010100	01	2001	3.1.90.13.02	135.268,24	0,10
100 000	1230001	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.22	1.970,90	1.970,90
100 000	1230002	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.07	2.729,10	2.729,10
100 000	1230003	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.07	1.450,65	1.450,65
100 000	1230004	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020200	04	2009	3.3.90.30.22	2.144,50	2.144,50
100 000	1230001	30/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	010100	01	2001	3.3.90.36.35	34.213,00	1.370,00
Sub Total Geral								1.018.758,32	208.084,12

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 002	1010010	10/10/2017	SEGIFREDO ANTUNES DE MELO	020400	12	2062	3.3.90.36.20	490,00	490,00
200 002	1227020	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020400	12	2062	3.3.90.30.01	5.250,00	5.250,00
Sub Total Geral								5.740,00	5.740,00
200 003	1211001	11/12/2017	LUIS CARDOSO SOARES	020400	12	2022	3.3.90.30.07	1.397,50	1.397,50
Sub Total Geral								1.397,50	1.397,50

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 004	630076	30/06/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.11	375,00	375,00
200 004	1016016	16/10/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020400	12	2017	3.3.90.39.79	18.536,89	18.536,89
200 004	1113018	13/11/2017	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA	020400	12	2017	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00
200 004	1120039	20/11/2017	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	020400	12	2017	3.3.90.39.97	575,00	575,00
200 004	1121025	21/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.17	4.936,00	4.936,00
200 004	1121026	21/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.17	4.662,00	4.662,00
200 004	1121027	21/11/2017	CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.17	7.440,00	7.440,00
200 004	1212028	12/12/2017	RICHARD NISCON CARDOSO SOARES	020400	12	2017	3.3.90.36.35	468,50	468,50
200 004	1213019	13/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	020400	12	2024	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1214014	14/12/2017	RAIMUNDA MEYRE ALVES DA SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00
200 004	1214015	14/12/2017	RAIMUNDA MEYRE ALVES DA SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00
200 004	1215020	15/12/2017	ZENAIDE ALVES SOARES	020400	12	2017	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00
200 004	1215022	15/12/2017	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	780,00	780,00
200 004	1218019	18/12/2017	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	020400	12	2017	3.3.90.39.47	575,00	575,00
200 004	1218018	18/12/2017	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1219029	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020400	12	2017	3.3.90.30.26	1.537,75	1.537,75
200 004	1219030	19/12/2017	PAULO CESAR PEREIRA BEZERRA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1220045	20/12/2017	JOSÉ VICTOR ARAÚJO MOURA	020400	12	2017	3.3.90.36.16	160,00	160,00
200 004	1221014	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020400	12	2017	3.3.90.30.26	2.176,40	2.176,40
200 004	1221015	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020400	12	2017	3.3.90.30.24	1.923,39	1.923,39
200 004	1221023	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020400	12	2017	3.3.90.30.24	2.232,29	2.232,29
200 004	1221027	21/12/2017	ALESSANDRA AURELIA DO NASCIMENTO	020400	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00
200 004	1221028	21/12/2017	JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1221024	21/12/2017	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	020400	12	2022	3.3.90.30.07	2.558,40	2.558,40
200 004	1221025	21/12/2017	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	020400	12	2022	3.3.90.30.07	1.689,80	1.689,80
200 004	1221026	21/12/2017	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	020400	12	2022	3.3.90.30.07	1.402,20	1.402,20
200 004	1221031	21/12/2017	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	020400	12	2017	3.3.90.30.07	2.663,36	2.663,36
200 004	1222015	22/12/2017	ANTONIO FERREIRA MIRANDA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00
200 004	1222014	22/12/2017	WALQUIRIA DE SOUSA E SILVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	500,00	500,00
200 004	1222012	22/12/2017	MARIA LUCINETE DA ROCHA SANTOS	020400	12	2017	3.3.90.36.35	468,50	468,50

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 004	1223001	23/12/2017	MORAIS E PORTELA LTDA	020400	12	2017	3.3.90.30.04	291,65	291,65
200 004	1223002	23/12/2017	MORAIS E PORTELA LTDA	020400	12	2017	3.3.90.30.04	1.399,92	1.399,92
200 004	1226021	26/12/2017	JOSE FILHO ALVES PIRES	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1226022	26/12/2017	GENÉSIA LOPES DE SOUSA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1226019	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	020400	12	2017	3.3.90.30.14	28,00	28,00
200 004	1226020	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	020400	12	2017	3.3.90.31.00	560,00	560,00
200 004	1226026	26/12/2017	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.07	2.100,06	2.100,06
200 004	1226027	26/12/2017	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.07	7.668,54	7.668,54
200 004	1226028	26/12/2017	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.07	19.051,20	19.051,20
200 004	1226029	26/12/2017	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	020400	12	2017	3.3.90.30.07	2.076,24	2.076,24
200 004	1226030	26/12/2017	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS	020400	12	2017	3.3.90.30.01	880,00	880,00
200 004	1226031	26/12/2017	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS	020400	12	2017	3.3.90.30.39	348,00	348,00
200 004	1227015	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020400	12	1038	4.4.90.52.12	2.390,00	2.390,00
200 004	1227018	27/12/2017	MARIA DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO	020400	12	2017	3.3.90.36.35	468,50	468,50
200 004	1228012	28/12/2017	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	020400	12	2017	3.3.90.30.07	5.855,50	5.855,50
200 004	1229061	29/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020400	12	2017	3.3.90.30.17	2.238,70	2.238,70
200 004	1229068	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020400	12	2017	3.3.90.39.74	5.448,00	5.448,00
200 004	1229076	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020400	12	2017	3.1.91.13.03	1.244,66	1.244,66
200 004	1229072	29/12/2017	IARA GOMES VILA NOVA	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1229071	29/12/2017	JOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO	020400	12	2017	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 004	1229036	29/12/2017	LYSLENE LIMA DA COSTA OLIVEIRA / OUTROS	020400	12	2017	3.1.90.11.01	15.945,70	2.432,14
Sub Total Geral								135.901,15	122.387,59
230 000	1229005	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020401	12	2025	3.1.90.13.02	52.583,96	52.583,96
230 000	1229006	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020401	12	2025	3.1.91.13.03	3.771,44	3.771,44
230 000	1229007	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020401	12	2025	3.1.91.13.03	26.315,24	26.315,24
Sub Total Geral								82.670,64	82.670,64

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	323001	23/03/2017	BRASIL NORDESTE LTDA	020401	12	1046	4.4.90.52.18	115.506,00	55.506,00
240 000	1101002	01/11/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020401	12	2026	3.3.90.39.79	62.245,26	62.245,26
240 000	1201017	01/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020401	12	2026	3.3.90.39.79	62.245,26	62.245,26
240 000	1206001	06/12/2017	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	780,00	780,00
240 000	1212006	12/12/2017	ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	780,00	780,00
240 000	1212004	12/12/2017	JORDANIA FARIAS NUNES	020401	12	2026	3.3.90.36.35	937,00	937,00
240 000	1212002	12/12/2017	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	780,00	780,00
240 000	1212005	12/12/2017	ANA LUCIA PEREIRA BARBOSA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00
240 000	1212001	12/12/2017	KLEIDIANE MARTINS DE SOUSA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00
240 000	1212003	12/12/2017	JEANE RODRIGUES DE SOUSA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	468,50	468,50
240 000	1213005	13/12/2017	MARIA LUIZA RIBEIRO COIMBRA	020401	12	2097	3.3.90.36.35	468,50	468,50
240 000	1213004	13/12/2017	ANA CLEIDE DA COSTA NERY	020401	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00
240 000	1215002	15/12/2017	FRANCISCA MICHELLY RIBEIRO GOMES	020401	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00
240 000	1215001	15/12/2017	FRANCISCA ERICA FERREIRA COSTA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	500,00	500,00
240 000	1218002	18/12/2017	OSILENE ALVES SILVA SOUSA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	468,50	468,50
240 000	1218001	18/12/2017	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	937,00	937,00
240 000	1219003	19/12/2017	BRUNO ALVES DE OLIVEIRA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	780,00	780,00
240 000	1219004	19/12/2017	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA BARROS ALVES	020401	12	2097	3.3.90.36.35	491,92	491,92
240 000	1220004	20/12/2017	LUCILENE ALVES MOURA MAIA	020401	12	2026	3.3.90.36.35	700,00	700,00
240 000	1222002	22/12/2017	CLAUDENE RODRIGUES BARROS	020401	12	2026	3.3.90.36.35	937,00	937,00
240 000	1222001	22/12/2017	ANTONIO RODRIGUES FILHO	020401	12	2026	3.3.90.36.35	937,00	937,00
240 000	1229003	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020401	12	2047	3.3.90.39.14	23.569,92	23.569,92
240 000	1229004	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020401	12	2026	3.1.90.13.02	15.596,97	15.596,97
240 000	1229008	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020401	12	2026	3.1.91.13.03	1.313,76	1.313,76
240 000	1229009	29/12/2017	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020401	12	2026	3.3.90.39.79	62.245,26	62.245,26
Sub-Total Geral								354.687,85	294.687,85

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	607016	07/06/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.36	4.474,92	4.474,92
300 000	607017	07/06/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.36	5.386,98	5.386,98
300 000	607018	07/06/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.36	4.894,66	4.894,66
300 000	607019	07/06/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.36	5.317,70	5.317,70
300 000	1205007	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	1.049,35	1.049,35
300 000	1205008	05/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	3.199,00	3.199,00
300 000	1220009	20/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	2.797,90	2.797,90
300 000	1229002	29/12/2017	EDILSON DE SOUSA LEAL E OUTROS	020501	10	2033	3.1.90.11.01	7.859,00	7.859,00
300 000	1229003	29/12/2017	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES E OUTROS	020501	10	2033	3.1.90.11.01	7.379,00	7.379,00
300 000	1229022	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020501	10	2031	3.1.91.13.03	3.788,71	3.788,71
300 000	1229023	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	020501	10	2031	3.1.91.13.03	1.064,33	1.064,33
300 000	1229026	29/12/2017	JOSE NILSON ALVES DA SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.35	1.587,00	1.587,00
300 000	1229029	29/12/2017	MAURICIO JOHNATA DE SOUSA SAMPAIO	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229030	29/12/2017	JOANA DARCI DE JESUS LIMA	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229024	29/12/2017	JULIANA LOPES DA SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.06	937,00	937,00
300 000	1229009	29/12/2017	ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO E OUTROS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	49.222,21	49.222,21
300 000	1229004	29/12/2017	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR	020501	10	2033	3.1.90.11.01	1.766,80	1.766,80
300 000	1229025	29/12/2017	CLEIDE REGINA GOMES	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229028	29/12/2017	ANA CÉDLIA ALVES CORDEIRO ANDRADE	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229027	29/12/2017	LARYSSA PEREIRA E SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00
300 000	1229031	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	5.964,40	5.964,40
300 000	1229032	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	18.040,48	18.040,48
300 000	1229033	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	1.458,24	1.458,24
300 000	1229034	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	20.958,32	20.958,32
Sub Total Geral								152.194,00	152.194,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	1130037	30/11/2017	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	496,20	496,20
300 001	1130038	30/11/2017	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP	020501	10	2031	3.3.90.30.36	759,36	759,36
300 001	1130039	30/11/2017	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP	020501	10	2031	3.3.90.30.36	2.207,24	2.207,24
300 001	1202001	02/12/2017	MEDPLUS LTDA - EPP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	181,00	181,00
300 001	1214012	14/12/2017	JUVENAL DE SOUSA CORDEIRO	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 001	1214015	14/12/2017	POLLYANA THANARA DE SOUSA BEZERRA	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 001	1214014	14/12/2017	JOAO HENRIQUE VIEIRA	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 001	1214013	14/12/2017	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 001	1215010	15/12/2017	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 001	1218010	18/12/2017	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	020501	10	2031	3.3.90.39.97	1.380,00	1.380,00
300 001	1218011	18/12/2017	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	020501	10	2031	3.3.90.30.36	605,00	605,00
300 001	1219008	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	893,57	893,57
300 001	1219009	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.28	1.599,62	1.599,62
300 001	1219010	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	3.982,00	3.982,00
300 001	1219011	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	3.093,56	3.093,56
300 001	1219012	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.21	365,20	365,20
300 001	1219013	19/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.25	1.753,81	1.753,81
300 001	1220007	20/12/2017	JOSE NILSON ALVES DA SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.06	798,00	798,00
300 001	1220008	20/12/2017	ANTONIO MINERVINO DE AMORIM NETO	020501	10	2031	3.3.90.36.23	1.800,00	1.800,00
300 001	1221006	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	704,62	704,62
300 001	1221007	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	787,49	787,49
300 001	1221009	21/12/2017	E DOS SANTOS DE ALENCAR	020501	10	2031	3.3.90.30.24	637,48	637,48
300 001	1221005	21/12/2017	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA	020501	10	2031	3.3.90.36.06	798,00	798,00
300 001	1221004	21/12/2017	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO	020501	10	2031	3.3.90.36.06	912,00	912,00
300 001	1221008	21/12/2017	ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA	020501	10	2031	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00
300 001	1222005	22/12/2017	JOSEFA MARIA DOS SANTOS GOMES	020501	10	2031	3.3.90.30.07	1.303,98	1.303,98
300 001	1222002	22/12/2017	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI	020501	10	1058	4.4.90.52.10	2.698,00	2.698,00
300 001	1222003	22/12/2017	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI	020501	10	1058	4.4.90.52.08	2.985,00	2.985,00
300 001	1222004	22/12/2017	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI	020501	10	2031	3.3.90.30.36	697,00	697,00
300 001	1223001	23/12/2017	D.R.C COMERCIO LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.09	425,00	425,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org	Função	Proj / Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	1223002	23/12/2017	MORAIS E PORTELA LTDA	020501	10	2031	3.3.90.30.04	349,98	349,98
300 001	1226003	26/12/2017	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA	020501	10	2031	3.3.90.39.41	892,00	892,00
300 001	1227009	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020501	10	1058	4.4.90.52.34	1.590,00	1.590,00
300 001	1227010	27/12/2017	SILVIO ALVES DA SILVA	020501	10	1058	4.4.90.52.12	114,00	114,00
300 001	1227004	27/12/2017	ALAN RICHELE MENESES ALVES E OUTROS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	37.738,93	35.463,93
300 001	1227017	27/12/2017	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2031	3.3.90.39.68	1.203,78	1.203,78
300 001	1227018	27/12/2017	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2031	3.3.90.39.63	2.199,28	2.199,28
300 001	1228002	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.07	2.551,60	2.551,60
300 001	1228003	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.07	461,95	461,95
300 001	1228001	28/12/2017	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP	020501	10	2031	3.3.90.30.09	302,52	302,52
300 001	1229019	29/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020501	10	2031	3.3.90.30.16	1.102,50	1.102,50
300 001	1229021	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	11.601,76	11.601,76
300 001	1229017	29/12/2017	ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR E OUTROS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	26.466,40	26.466,40
300 001	1229012	29/12/2017	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO E OUTROS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	7.084,73	7.084,73
300 001	1229014	29/12/2017	GIZELIA SOARES DOS SANTOS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	937,00	937,00
300 001	1229016	29/12/2017	LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA	020501	10	2031	3.1.90.11.60	3.960,00	3.960,00
300 001	1229013	29/12/2017	ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA E OUTROS	020501	10	2031	3.1.90.11.01	24.237,00	24.237,00
300 001	1229015	29/12/2017	JOSIANNE PINTO LIMA	020501	10	2031	3.1.90.11.01	2.437,50	2.437,50
300 001	1229035	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020501	10	2031	3.1.90.13.02	12.113,11	12.113,11
300 001	1230001	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.07	2.586,70	2.586,70
300 001	1230002	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.22	551,20	551,20
300 001	1230003	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.07	1.948,10	1.948,10
300 001	1230004	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020501	10	2031	3.3.90.30.22	2.760,00	2.760,00
Sub Total Geral								184.138,17	181.863,17
300 002	1229010	29/12/2017	ELEALE LEAL MARTINS E OUTROS	020501	10	2038	3.1.90.11.01	21.850,00	21.850,00
Sub Total Geral								21.850,00	21.850,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 003	1016005	16/10/2017	SERVAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	020501	10	2073	3.3.90.39.79	12.405,47	12.405,47
300 003	1018004	18/10/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	1.653,40	1.653,40
300 003	1130025	30/11/2017	BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	156,80	156,80
300 003	1205006	05/12/2017	MAURILIO LOPES DE AZEVEDO	020501	10	2073	3.3.90.39.47	1.440,00	1.440,00
300 003	1207004	07/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	6.273,50	6.273,50
300 003	1207005	07/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	4.356,00	4.356,00
300 003	1207006	07/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	4.245,00	4.245,00
300 003	1207007	07/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	6.864,50	6.864,50
300 003	1207008	07/12/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2073	3.3.90.30.09	5.543,50	5.543,50
300 003	1214011	14/12/2017	ELUANA DOS SANTOS FELIPE	020501	10	2073	3.3.90.36.06	500,00	500,00
300 003	1215009	15/12/2017	MARCILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS	020501	10	2073	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 003	1215007	15/12/2017	HERBERT DOS SANTOS LOPES	020501	10	2073	3.3.90.36.35	520,00	520,00
300 003	1215008	15/12/2017	RODOLFO JOSE DA SILVA SANTANA	020501	10	2073	3.3.90.36.35	520,00	520,00
300 003	1218009	18/12/2017	INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DO PIAUI LTDA	020501	10	2073	3.3.90.39.50	5.280,00	5.280,00
300 003	1219007	19/12/2017	F. S. SALES MEE	020501	10	2073	3.3.90.39.47	1.850,00	1.850,00
300 003	1221002	21/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	3.135,49	3.135,49
300 003	1221003	21/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	4.254,90	4.254,90
300 003	1222001	22/12/2017	CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO DO MÉDIO PARNAIBA	020501	10	2073	3.3.90.39.50	684,37	684,37
300 003	1226002	26/12/2017	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS	020501	10	2073	3.3.90.30.39	1.638,00	1.638,00
300 003	1227006	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020501	10	2073	3.3.90.30.01	3.520,00	3.520,00
300 003	1227007	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020501	10	2073	3.3.90.30.01	3.530,00	3.530,00
300 003	1227008	27/12/2017	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	020501	10	2073	3.3.90.30.01	3.550,00	3.550,00
300 003	1227011	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	438,48	438,48
300 003	1227012	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	501,12	501,12
300 003	1227013	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	2.510,90	2.510,90
300 003	1227014	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	604,40	604,40
300 003	1227015	27/12/2017	ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME	020501	10	2073	3.3.90.39.63	2.579,46	2.579,46
Sub Total Geral								79.492,29	79.492,29

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 004	1214010	14/12/2017	FRANCISCA ALINE DA SILVA JUSTO	020501	10	2074	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 004	1215006	15/12/2017	LÚZIA RODRIGUES COELHO	020501	10	2074	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 004	1229008	29/12/2017	RENATA FORTES ALVES E OUTROS	020501	10	2074	3.1.90.11.01	25.740,00	25.740,00
Sub Total Geral								27.614,00	27.614,00
300 005	1229001	29/12/2017	ANA PAULA DE MOURA SOARES E OUTROS	020501	10	2076	3.1.90.11.01	34.373,32	34.373,32
300 005	1229020	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020501	10	2076	3.3.90.39.14	17.592,00	17.592,00
Sub Total Geral								51.965,32	51.965,32
300 007	1226004	26/12/2017	LAR PARATY LTDA - EPP	020501	10	2075	3.3.90.30.23	1.200,00	1.200,00
300 007	1229006	29/12/2017	ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA E OUTROS	020501	10	2075	3.1.90.11.01	8.877,60	8.877,60
300 007	1229005	29/12/2017	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTANA E OUTROS	020501	10	2075	3.1.90.11.01	35.409,66	35.409,66
300 007	1229007	29/12/2017	FRANCISCO DE ASSIS LOYOLA JUNIOR E OUTROS	020501	10	2075	3.1.90.11.01	2.482,80	2.482,80
Sub Total Geral								47.970,06	47.970,06
310 001	704008	04/07/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2215	3.3.90.30.09	7.746,60	7.746,60
310 001	704011	04/07/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2215	3.3.90.30.09	5.309,30	5.309,30
310 001	704012	04/07/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2215	3.3.90.30.09	7.799,40	7.799,40
310 001	704013	04/07/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2215	3.3.90.30.09	4.970,30	4.970,30
310 001	706009	06/07/2017	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	020501	10	2215	3.3.90.30.09	5.676,10	5.676,10
Sub Total Geral								31.501,70	31.501,70

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 005	1114002	14/11/2017	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	020801	08	2016	3.3.90.36.35	500,00	500,00
400 005	1214001	14/12/2017	FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES AVELINO	020801	08	2016	3.3.90.36.06	750,00	750,00
400 005	1218008	18/12/2017	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	020801	08	2016	3.3.90.39.97	920,00	920,00
400 005	1228001	28/12/2017	MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	699,50	699,50
400 005	1230001	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.22	2.176,25	2.176,25
400 005	1230002	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.117,50	2.117,50
400 005	1230003	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.572,20	2.572,20
400 005	1230004	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.293,90	2.293,90
400 005	1230005	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.706,20	2.706,20
400 005	1230006	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.302,40	2.302,40
400 005	1230007	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2016	3.3.90.30.07	2.816,00	2.816,00
Sub Total Geral								19.853,95	19.853,95
400 006	1229010	29/12/2017	S K DE ALENCAR MEE	020801	08	2006	3.3.90.30.16	1.306,55	1.306,55
400 006	1230008	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2006	3.3.90.30.22	1.824,20	1.824,20
400 006	1230009	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2006	3.3.90.30.07	1.887,00	1.887,00
400 006	1230010	30/12/2017	G MACEDO DA SILVA - ME	020801	08	2006	3.3.90.30.07	2.319,60	2.319,60
Sub Total Geral								7.337,35	7.337,35
400 009	1201001	01/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020801	08	2023	3.3.90.39.74	2.136,00	2.136,00
400 009	1229011	29/12/2017	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	020801	08	2023	3.3.90.39.74	2.136,00	2.136,00
Sub Total Geral								4.272,00	4.272,00
410 000	1212004	12/12/2017	LUCAS DE JESUS PIRES AGUIAR SILVA	020801	08	2036	3.3.90.36.35	500,00	500,00
410 000	1212006	12/12/2017	THAMIRES SOBRAL DA SILVA	020801	08	2036	3.3.90.36.35	500,00	500,00
410 000	1212005	12/12/2017	ADENILSON FERREIRA MOTA	020801	08	2036	3.3.90.36.35	500,00	500,00
Sub Total Geral								1.500,00	1.500,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

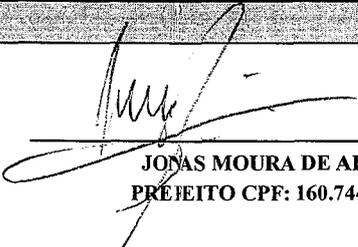
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
500 000	531007	31/05/2017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA	021201	09	2122	3.1.90.05.01	60,00	60,00
500 000	1201001	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	021202	09	2096	3.1.90.05.01	248,56	248,56
500 000	1201002	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	021202	09	2096	3.1.90.05.51	1.874,00	1.874,00
500 000	1201004	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	021201	09	2122	3.1.90.05.01	714,61	714,61
500 000	1201005	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	021201	09	2122	3.1.90.05.51	11.918,19	11.918,19
Sub Total Geral								14.815,36	14.815,36
Total Geral								3.203.618,39	2.317.155,63



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

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.99 010100 1229001	29/12/2017	VALOR RELATIVO A LANÇAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE VALORES CÂMARA MUNICIPAL (OBRAS).	42.586,21			42.586,21
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.52.42 010100 1229002	29/12/2017	VALOR RELATIVO A LANÇAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE VALORES CÂMARA MUNICIPAL (EQUIPAMENTOS).	28.824,00			28.824,00
01.031.0001.1041.0000 4.4.90.52.52 010100 1229003	29/12/2017	VALOR RELATIVO A LANÇAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE VALORES CÂMARA MUNICIPAL (VEÍCULOS).	52.698,00			52.698,00
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 102011	02/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOSÉ MIGUEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	97.797,76			97.797,76

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.452.0019.1015.0000 4.4.90.52.30 020600 123015	23/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES 9.600, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.400,00			3.400,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 126003	26/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR HP PROL ML 110 XEON, DESTINADO A ESTA PREFEITURA.	3.798,00			3.798,00
12.361.0010.1008.0000 4.4.90.52.35 020400 126006	26/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES LED, 02 (DOIS) MICRO UPD F ITL I3, 02 (DUAS) COPIADORAS KYOCERA 2035, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	13.452,00			13.452,00
12.361.0010.1008.0000 4.4.90.52.30 020400 126007	26/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK UPS COMPACTO E 02 (DOIS) ESTABILIZADOR ELETRÔNICO 1500, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	2.972,00			2.972,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 225001	25/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA 2035, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	3.740,00			3.740,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.30 020200 225002	25/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ELETRÔNICO 1500W, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	598,00			598,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.12 020100 301008	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	98,00			98,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.34 020200 301009	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM RESFRIADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	2.190,00			2.190,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.42 020200 301010	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 55(CIQUENTA E CINCO) CADEIRAS PLÁSTICAS E 8(OITO) MESAS PLASTICAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	2.587,00			2.587,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
20.605.0022.1005.0000 4.4.90.51.99 020700 301018	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014.	109.258,50			109.258,50
20.605.0022.1005.0000 4.4.90.51.99 020700 301019	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014.	13.016,31			13.016,31
NOTA EXPLICATIVA: TRATA-SE DO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº 31 DE 22/12/2015, RECONHECIDO O DEBITO PELA GESTÃO.						
26.782.0029.1028.0000 4.4.90.51.99 021100 313011	13/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.	71.400,00			71.400,00
15.451.0019.1016.0000 4.4.90.51.99 020600 313012	13/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO PISO EM PEDRA DE CASTELO NA PRAÇA BOSON, E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA PRAÇA DO OCA BAR.	913,55			913,55
12.365.0017.1010.0000 4.4.90.51.99 020400 322019	22/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	185.436,40			185.436,40
26.782.0029.1028.0000 4.4.90.51.99 021100 323005	23/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.	12.650,00			12.650,00
17.512.0019.1024.0000 4.4.90.52.39 020600 407011	07/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MTP 230/003/23MO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.	1.500,00			1.500,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
17.512.0019.1073.0000 4.4.90.51.99 020600 412012	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) FATURA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 31/2014, TC-PAC Nº 0681/2014.	81.115,48			81.115,48
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 427008	27/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COMPACTA EM 13,8KV E BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA EM 380/220V COM 340M E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO (AV. JOÃO FERREIRA), CONF. CONVITE Nº 005/2017.	26.405,36			26.405,36
17.512.0019.1073.0000 4.4.90.51.91 020600 504006	04/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA 19ª (DÉCIMA NONA) FATURA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 31/2014, TC-PAC Nº 0681/2014.	43.122,63			43.122,63
12.361.0010.1038.0000 4.4.90.52.35 020400 515006	15/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA KYOCERA 2035, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	3.798,00			3.798,00
12.361.0010.1038.0000 4.4.90.52.30 020400 515007	15/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR POWREST 500V A, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	598,00			598,00
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 0600 515009	15/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COMPACTA EM 13,8KV E BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA EM 380/220V COM 340M E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO (AV. JOÃO FERREIRA), CONF. CONVITE Nº 005/2017.	31.310,00			31.310,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 515016	15/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA KYOCERA 2035, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	3.798,00			3.798,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.30 020200 515017	15/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR POWEREST 500 VA BIVOLT 4 TOMADAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	598,00			598,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.0019.1020.0000 4.4.90.51.99 020600 522005	22/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO Nº006/2016, CONTRATO DE RÉPASSE Nº 01031554-75/2016-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL.	983.033,30			983.033,30
15.451.0019.1020.0000 4.4.90.51.99 020600 522006	22/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 830329/2016-MINISTÉRIO DAS CIDADES.	14.814,00			14.814,00
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 525019	25/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª E ÚLTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COMPACTA EM 13,8KV E BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA EM 380/220V COM 340M E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO (AV. JOÃO FERREIRA), CONF. CONVITE Nº 005/2017.	8.298,04			8.298,04
26.782.0029.1064.0000 4.4.90.51.99 021100 602019	02/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DA 5ª E ÚLTIMA PARCELA, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ/SETRANS/PM DE ÁGUA BRANCA.	153.540,42			153.540,42
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 621014	21/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA MOURA, CONFORME DISPENSA Nº 016/2017.	14.606,22			14.606,22

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0010.1038.0000 4.4.90.52.30 020400 621031	21/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) ESTABILIZADOR E 5(CINCO) FONTES GOLDENTEC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	1.519,00			1.519,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 626020	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (IMPRESSORAS), DESTINADAS A ESTA SECRETARIA.	2.780,00			2.780,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.34 020200 626021	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS TELEFONICOS DE MESA COM FIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	158,00			158,00
12.361.0010.1036.0000 4.4.90.52.34 020400 626025	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RESFRIADOR IND. 150L E 03(TRÊS) VENTILADORES DE COLUNA 50CM PRETO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	3.157,00			3.157,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.35 020100 626027	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	2.780,00			2.780,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.06 020100 626028	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	149,00			149,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.34 020100 703020	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) RELOGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, TIPO: REP IDCLASS BIO PROX ASK, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	14.000,00			14.000,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.35 020100 703021	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA KYOCERA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	3.798,00			3.798,00
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.30 020100 703022	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR ELETRÔNICO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	598,00			598,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 703031	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATOº 01.1904/2017, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COMPACTA EM 13,8KV E BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA EM 380/220V, COM 340M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PI (SV.JOÃO FERREIRA), CONVITE Nº 05/2017.	16.172,10			16.172,10
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.91 20400 706002	06/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA JOÃO JUSTO, CONFORME DISPENSA 007-E/2017.	8.386,24			8.386,24
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.91 020400 706003	06/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS URGENTES DA ESCOLA MARIA DO CARMO ENNES FONSECA CONFORME DISPENSA Nº 007-/2017.	7.553,09			7.553,09
04.122.0003.1053.0000 4.4.90.52.35 020100 708002	08/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK POSITIVO XC3552, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	2.294,83			2.294,83
04.124.0006.1071.0000 4.4.90.52.35 020201 708005	08/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA 2035, DESTINADA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.	3.798,00			3.798,00
04.124.0006.1071.0000 4.4.90.52.30 020201 708006	08/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.	598,00			598,00
12.361.0010.1008.0000 4.4.90.52.35 020400 708007	08/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORA KYOCERA 2035, DESTINADAS AS ESCOLAS JOÃO JUSTOS E PERPÉTUA CORDEIRO.	7.596,00			7.596,00
12.361.0010.1008.0000 4.4.90.52.30 020400 708008	08/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 1500W, DESTINADOS AS ESCOLAS JOÃO JUSTOS E PERPÉTUA CORDEIRO.	1.196,00			1.196,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 720011	20/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM CALADO, CONFORME DISPENSA 007-E/2017.	7.529,66			7.529,66
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 721013	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	112.415,16			112.415,16
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 721014	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	122.634,72			122.634,72
20.606.0022.1003.0000 4.4.90.52.52 020700 801022	01/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA MF-4292/4H, MARCA: MASSEY FERGUSON, MODELO MF-4292 4H, SERIE 4292431320, ANO FAB 2016, COR VERMELHA, MOTOR AGCO SISU POWER, NUMERO GMD462068, A DIESEL, CONFORME CONVÊNIO N° 840999/2016 FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.	124.900,00			124.900,00
20.606.0022.1003.0000 4.4.90.52.52 020700 804014	04/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR CAPACIDADE DE 600 LITROS, MODELO CONDOR M12/75, MARCA JACTO E UMA GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO DE 18 DISCOS DE 26, MODELO CRSG SERIE 01036396002003, MARCA BALDAN, CONFORME CONVÊNIO N° 840999/2016, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.	38.000,00			38.000,00
15.751.0028.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 906013	06/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO TP N° 05/2014, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOSÉ MIGUEL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.	44.392,68			44.392,68
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 908010	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	71.536,92			71.536,92
15.451.0019.1020.0000 4.4.90.51.99 020600 100209	02/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO.	92.700,00			92.700,00
15.452.0019.1015.0000 4.4.90.52.38 020600 1002012	02/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE NIVELADORA DE 28 DISCOS, DESTINADA A ESTA PREFEITURA.			7.100,00	7.100,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.0019.1020.0000 4.4.90.51.99 020600 1004013	04/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.1402/2017.	19.000,00			19.000,00
15.452.0019.1015.0000 4.4.90.52.39 020600 1020004	20/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, COMPOSTO DE BOMBEADOR E MOTOR 380V, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	4.095,80			4.095,80
15.452.0019.1015.0000 4.4.90.52.39 020600 1020021	20/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, BOMBEADOR EBARA E MOTOR 380V EBARA PARA ESTA PREFEITURA.			4.095,80	4.095,80
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 1120024	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAP LINUX, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	2.888,30			2.888,30
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 1120025	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO UPD, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	2.290,00			2.290,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.33 020200 1120026	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE LED 18,5 AOC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	579,00			579,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.30 020200 1120027	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK UPS 1400 BIVOLT, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	788,00			788,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.35 020200 1120029	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO UPD, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	2.290,00			2.290,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.33 020200 1120030	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE LED 18,5 AOC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	579,00			579,00
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.30 020200 1120031	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK UPS 1400 BIVOLT, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	788,00			788,00
12.361.0010.1038.0000 4.4.90.52.35 020400 1120037	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK POSITIVO XC3552, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	2.294,83			2.294,83

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.365.0017.1010.0000 4.4.90.51.99 020400 1212020	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI.	165.049,20			165.049,20
12.365.0017.1010.0000 4.4.90.51.99 020400 1212021	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI.	87.621,40			87.621,40
04.123.0006.1072.0000 4.4.90.52.42 020300 1218022	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA ESCRITÓRIO E 02(DUAS) CADEIRAS SECRETARIA FIXA GIRATÓRIA ESTOFADA, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.			1.014,50	1.014,50
04.123.0006.1072.0000 4.4.90.52.35 020300 1218023	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)SWITCH TP LINK 8P 100 SF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			215,00	215,00
04.123.0006.1072.0000 4.4.90.52.35 020300 1218024	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENOVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			2.888,30	2.888,30

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 1219017	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	40.878,24			40.878,24
12.365.0017.1010.0000 4.4.90.51.99 020400 1220028	20/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 5ª(CINCO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI.	12.362,43			12.362,43
12.365.0017.1010.0000 4.4.90.51.99 020400 1220029	20/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI.	266.533,92			266.533,92
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 1220030	20/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	102.195,60			102.195,60
12.361.0010.1009.0000 4.4.90.51.99 020400 1222005	22/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NO BAIRRO COMPASA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.	265.708,56			265.708,56
04.122.0004.1048.0000 4.4.90.52.34 020200 1227014	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA 2 TORNEIRA ESMALTEC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			2.319,00	2.319,00
12.361.0010.1038.0000 4.4.90.52.12 020400 1227015	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RESFRIADOR INOX 150 L C/3 TORNEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			2.390,00	2.390,00
08.243.0007.1007.0000 4.4.90.52.12 020800 1227016	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.			456,00	456,00
12.361.0010.1046.0000 4.4.90.52.18 020401 211001	11/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	33.691,00			33.691,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0014.1067.0000 4.4.90.51.99 020401 320004	20/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUSA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2017.	6.694,12			6.694,12
12.361.0014.1067.0000 4.4.90.51.99 020401 320005	20/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANATÁLIA CARNEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 007/2017.	6.664,94			6.664,94
12.361.0014.1067.0000 4.4.90.51.99 20401 320006	20/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL TIA FRANÇA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2017.	9.127,70			9.127,70
12.361.0010.1046.0000 4.4.90.52.18 020401 323001	23/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	60.000,00		55.506,00	115.506,00
12.361.0014.1067.0000 4.4.90.51.99 020401 516001	16/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME DISPENSA Nº 007/2017.	8.709,70			8.709,70

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 120002	20/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMPOSTO DE APARELHO DE GLICEMIA COM KIT DE TIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	276,66			276,66
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 127004	27/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMPOSTO DE APARELHO DE GLICEMIA COM KIT DE TIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	467,52			467,52
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 203005	03/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO ADULTO-PREMIUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	110,00			110,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.33 020501 301001	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD PLAYER E UMA ANTENA PARABOLICA OI TV 60CM/DECODER HD, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	985,00			985,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 301002	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, 02 (DOIS) BEBEDOURO E 02 (DOIS) COLCHÕES SOLTEIRO MOLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	3.329,00			3.329,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.35 020501 308002	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO: 01 UND DE COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP BÁSICO) 800DPI WINDOWS 7 01 UND DE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) PROCESSADOR INTEL CORE I3 02 UND COMPUTADORES BÁSICOS 4GB 64BITS 01 UND DE IMPRESSORA LASER (COMUM)	11.480,00			11.480,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 308003	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO: 08 UND DE ARCONDICIONADO TIPO SPLINT 9000BTUS 05 UND DE VENTILADORES DE TETO 02 UND DE BEBEDOUROS/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	15.070,00			15.070,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.12 020501 308004	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA REFRIGERADOR CP. MINIMO DE 280 LTS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO.	1.100,00			1.100,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.33 020501 308005	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO: 03 UND DE APARELHOS DE DVD C/ CONTROLE REMOTO PORTA USB, REPRODUÇÃO DVD/CD	3.680,00			3.680,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
		02 UND DE TELEVISOR LCDE TAMANHO MIN. 42", CONVERSOR DIGITAL PORTAS USB, ENTRADA HDMI FULL HD.				
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 308006	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE MARIA FILISMINA.	8.000,00			8.000,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.30 020501 308007	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK (PARA COMPUTADOR POTENCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAÍDA; BIVOLT ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MARIA FILISMINA.	1.900,00			1.900,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.35 020501 308008	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO-HP E UM COMPUTADOR POTÁTIL (NOTEBOOK) PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MARIA FILISMINA.	3.900,00			3.900,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.12 020501 308009	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA REFRIGERADOR CP. MINIMO DE 250 LTS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE MARIA FILISMINA.	1.100,00			1.100,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.42 020501 308010	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MARIA FILISMINA: 09 UND ARMÁRIO DE AÇO 01 UND ESCADINHA C/2 DEGRAUS DE FERRO 07 UND MESAS DIVERSAS 09 UND CADEIRAS EM AÇO 08 UND LONGARINA ASSENTO 03 LUGARES 01 UND ARQUIVOS EM AÇO 4 GAVETAS 01 UND BIOMBO MAT. DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL.	13.100,00			13.100,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 308012	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMPOSTO DE: 02 UND NEGATOSCÓPIO 02 UND ESFIGMOMANÔMETRO 02 UND ESTETOSCÓPIO 04 UND SUPORTE P/ SORO 02 UND LANTERNA CLINICA 01 UND DETECTOR FETAL DE MESA	3.200,00			3.200,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.04 020501 308013	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE MARIA FILISMINA.	1.500,00			1.500,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.42 020501 308014	08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO, COMPOSTO DE: 19 UND CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO/ENCOSTO 07 UND MESAS DE ESCRITORIOS	20.910,00			20.910,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comum		
			03 UND ESCADINHAS C/2 DEGRAUS 14 UND ARMÁRIOS EM AÇO 18 UND LONGARINAS 01 UND MESA PARA COMPUTADOR 03 UND ARQUIVOS EM AÇO 4 GAVETAS 03 UND ESTANTES				
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.30 020501 308016		08/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOIS NO BREAK (PARA COMPUTADOR POTENCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAÍDA; BIVOLT ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE CHICO RAIMUNDO.	4.000,00			4.000,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.35 020501 607015		07/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA 2035 E UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.	4.396,00			4.396,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 626011		26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	1.156,00			1.156,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.30 020501 628005		28/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.	561,00			561,00
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 703013		03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 710003		10/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL PULSO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	237,00			237,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 711005		11/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S45 45L SCHUSTER, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.	4.900,00			4.900,00
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 719006		19/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 719008		19/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.42 020501 721001		21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	7.693,00			7.693,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 721002		21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA.	3.869,00			3.869,00
10.302.0005.1058.0000		21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER	1.020,00			1.020,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
4.4.90.52.12 020501 721003		FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA REFRIGERADOR CAP. MINIMO DE 250 LTS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.				
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.35 020501 721004	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	2.675,00			2.675,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 721005	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AQUECEDOR PORTÁTIL E 02(DOIS) BEBEDOUROS/PURIFICADOE REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	1.720,00			1.720,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 721006	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	2.478,00			2.478,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.33 020501 721007	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR MULTIMIDIA(DATASHOW), 01 (UMA)TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ E 02(DOIS) TELEVISOR LC TAMANHO MIN 42, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	5.835,00			5.835,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 721008	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	6.437,00			6.437,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 721009	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO 03 PÁS, DETINADOS A ESTA SECRETARIA.	773,00			773,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 721011	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 01(UMA) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	9.250,00			9.250,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 801016	01/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) RELOGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, TIPO: REP IDCLASS BIO PROX ASK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22.000,00			22.000,00
		NOTA EXPLICATIVA: TRATA-SE DO REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 629008, PARA A CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.				
10.302.0005.1057.0000 4.4.90.52.52 020501 803001	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4), DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	116.000,00			116.000,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 803004	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 PHILCO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.417,50			1.417,50
10.302.0005.1058.0000	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER	2.053,76			2.053,76

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comum		
4.4.90.52.08 020501	803005		FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COMPOSTO DE BIOMBO TRIPLO, CARRO CURATIVO, MESA PARA EXAME, MESA MAYO INOX E FOCO CLINICO, UM DE CADA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.35 020501	803006	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICRO UPD E 03 (TRÊS) MONITORES 18,50 LED, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	5.970,00			5.970,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.42 020501	803007	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPOSTO DE UMA MESA DE REUNIÃO REDONDA E 11 (ONZE) ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	4.558,25			4.558,25
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.30 020501	803008	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TRINTA NOBREAK 1200 BIVOLT, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	988,20			988,20
10.302.0005.1057.0000 4.4.90.52.52 020501	804001	04/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	142.200,00			142.200,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.04 020501	815004	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMPOSTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ESFIGMOMANOMETRO, 10 (DEZ) GLICOSIMETRO E 14 (QUATORZE) TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS.	4.520,20			4.520,20
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501	815005	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMPOSTO DE 19 (DEZENOVE) LANTERNA CLINICA E 07 (SETE) APARELHOS NEBULIZADORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS.	1.508,34			1.508,34
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.04 020501	815013	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMOMETRO PARA VACINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.	472,00			472,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501	815014	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DETECTORES FETAL DE MESA DF-4000 ANAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS.	7.920,00			7.920,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501	815015	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OTOSCÓPIO BATERIA RECARREGAVEL COMPOSIÇÃO FIBRA ÓPTICA C/ NO MINIMO 10 ESPECULOS RESUSAVEIS,, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS.	5.060,00			5.060,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 825007	25/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE GLICEMIA FÁCIL C/1-HDI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	343,60			343,60
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 1002003	02/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL C/1 - HDI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 1006002	06/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL C/1 - HDI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.301.0005.1119.0000 4.4.90.52.08 020501 1006004	06/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL C/1 - HDI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1016003	16/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) LIXEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	7.995,20			7.995,20
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1031032	31/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1031034	31/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1031036	31/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1031038	31/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	85,90			85,90
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1114011	14/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE GLICEMIA ON-CALL PLUS KIT-ACON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	429,50			429,50
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1120001	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM COMPREENSOR DE AR 220V ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.000,00			8.000,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1218004	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA MANUAL C/ PEDAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	895,00			895,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1218005	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA E UM NEGATOSCÓPIO 1 CORPO, DESTINADOS	12.880,00			12.880,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
		A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1218006	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA ESCRITÓRIO E 03 (TRÊS) ARQUIVO DE AÇO C/3 GAVETAS 103X46X53 CM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.364,00			1.364,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1218007	18/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPOSTO DE: 02 UND CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 02 UND BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO 04 UND SUPORTE DE SORO.	1.556,00			1.556,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1219003	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 220V, UM ULTRASSOM, UM AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO E UM EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.113,00			5.113,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1219004	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	600,00			600,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1219005	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR C/ TECLADO RETRATIL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	305,00			305,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1219006	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPOSTO DE: 01 UND BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ALT. REGULAVEL ESMALTADO 02 UND AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 01 UND OXIMETRO DE PULSO SA210 PORTATIL	6.129,70			6.129,70
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.10 020501 1222002	22/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA HORIZONTAL O'NEAL E 01 (UMA)BICICLETA VERTICAL LIGHT, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			2.698,00	2.698,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.08 020501 1222003	22/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NEURODYN II 4 CANAIS E 01(UM) SONOPULSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			2.985,00	2.985,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.34 020501 1227009	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EVAPORIZADOR E 01(UMA) CONDENSADORA EXTERNA 12 000 BTU, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.			1.590,00	1.590,00
10.302.0005.1058.0000 4.4.90.52.12	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 2 VEL, DE			114,00	114,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

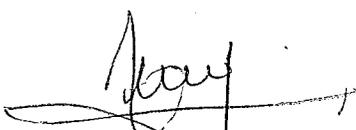
Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comun		
			PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.				
020501	1227010						
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.35	020801 126001	26/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO UPD F ITL I3, UM MONITOR LED 18,5 AOC E UMA COPIADORA KYOCERA 2035, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.726,00			6.726,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.30	020801 126002	26/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK UPS COMPACTO PRO E UM ESTABILIZADOR ELETRÔNICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.486,00			1.486,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.34	020801 301001	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EVAPORIZADOR E CONDESADORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	6.540,00			6.540,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.34	020801 301002	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	3.900,00			3.900,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.12	020801 301003	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 06 BOCAS ESMALTEC, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	836,00			836,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.42	020801 301004	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) MESAS PLÁSTICAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	414,00			414,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.34	020801 301005	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) VENTILADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	98,00			98,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.34	020801 301006	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.	496,00			496,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.34	020801 626002	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE PÉ 40CM PT E 01(UM) VENTILADOR MESA 30CM PRETO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	334,00			334,00
08.244.0007.1029.0000 4.4.90.52.12	020801 626003	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA 10KG BRANCO 220V E 01(UM) JOGO DE PANELA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	590,00			590,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
10.302.0005.1074.0000 4.4.90.51.99 020502 313001	13/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) PARCELA DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO, SENDO A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO-PI, QUE TEM COMO OBJETIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PI, CONFORME CONTRATO Nº 029/2014 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 001/2014.	382.541,20			382.541,20
10.302.0005.1074.0000 4.4.90.51.99 020502 425001	25/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) PARCELA DO CONTRATO Nº 029/2014, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, SENDO A 8ª (OITAVA) PARCELA DO REPASSE DA OGU, CONTRATO DE REPASSE Nº 782290/2012.	121.079,11			121.079,11
10.302.0005.2106.0000 4.4.90.52.30 020502 509001	09/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRÔNICO 1500 W POWEREST, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.	598,00			598,00
10.302.0005.1074.0000 4.4.90.51.91 020502 606001	06/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO, SENDO A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017.	382.541,20			382.541,20
10.302.0005.2106.0000 4.4.90.52.34 020502 626003	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPOSTO DE: 01 (UMA) CONDENSADORA, 01 (UMA) EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU PHILCO, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL E 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 50CM - DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.	4.866,00			4.866,00
10.302.0005.2106.0000 4.4.90.52.33 020502 626004	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32" LED PANASONIC, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.	1.690,00			1.690,00

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.302.0005.1074.0000 4.4.90.51.91 020502 919002	19/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO, SENDO A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI.	382.541,20			382.541,20
10.302.0005.2106.0000 4.4.90.52.30 020502 1106006	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MT 350/5.5/38TR-CLI, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	2.200,00			2.200,00
10.302.0005.2106.0000 4.4.90.52.34 020502 1227001	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)TELEFONE FIXO COM FIO, 03(TRÉS)VENTILADORES DE COLUNA 50CM, 01(UM)EVAP. INTERNA 12.000 BTU, 01(UM) CONDESADORA EXTERNA 12.000BTU, 02 (DOIS)EVAP. INTERNA 18.000BTU E CONDESADORA EXTERNA 18.000BTU, DESTINADAS A ESTE HOSPITAL MUNICIPAL.			7.436,00	7.436,00
TOTAIS			5.613.148,46	0,00	90.807,60	5.703.956,06


JONAS MOURA DE ARAUJO
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

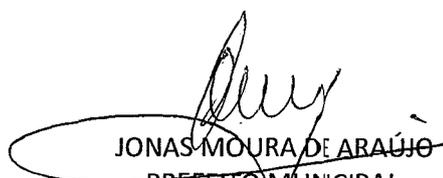
06554760/0001-27

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02004	EX	16/08/2013	8001	310.0000.010.10	002	020600	17.512.0418.1073.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	65.971,30	0,00	0,00	65.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.971,30
03314	EX	27/12/2013	8002	100.0000.001.01	002	020400	12.361.0342.1009.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	79.256,27	0,00	0,00	0,00	79.256,27	0,00	0,00	0,00	79.256,27
03316	EX	27/12/2013	8002	300.0010.001.01	002	020400	12.361.0342.1009.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	107.403,85	0,00	0,00	0,00	107.403,85	0,00	0,00	0,00	107.403,85
03317	EX	27/12/2013	8002	300.0010.001.01	002	020400	12.361.0342.1009.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	181.876,86	0,00	0,00	0,00	181.876,86	0,00	0,00	0,00	181.876,86
1011005	EX	11/10/2016	8006	300.0030.010.02	004	020501	10.302.0005.1058.0000	4.4.90.52.08	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
1220051	EX	20/12/2016	8002	100.0060.001.00	002	020600	15.451.0019.1016.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA BETEL EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1226012	EX	26/12/2016	8002	100.0090.001.00	002	020600	15.452.0021.1118.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	103.662,34	0,00	0,00	103.662,34	0,00	0,00	0,00	103.662,34	0,00
Total:												549.150,62	0,00	0,00	179.633,64	369.516,98	113.662,34	435.488,28


JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Resolução nº 27/2016 – T.C.E - PI e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.017, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do Município em menção.

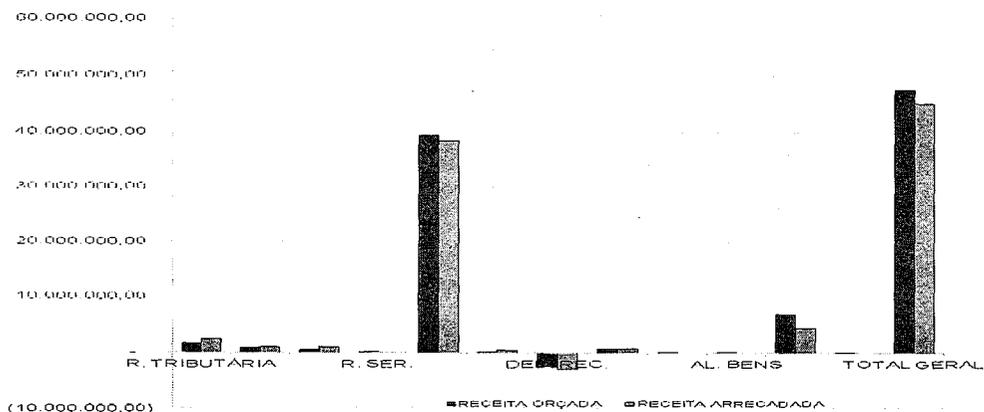
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

➤ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

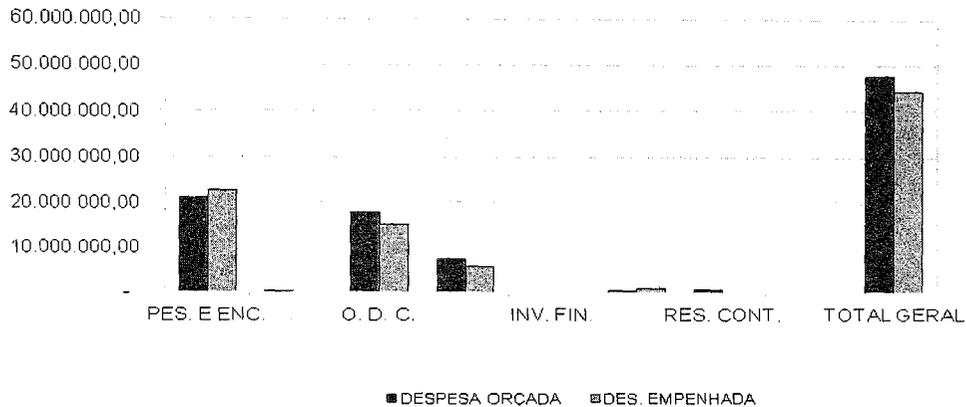
O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cortejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2.017	ARRECADADA 2.017
RECEITA CORRENTE	42.578.102,40	43.211.467,77
Receita Tributária	1.597.528,48	2.323.864,30
Receita de Contribuições	913.000,00	991.131,06
Receita Patrimonial	468.332,08	1.000.283,52
Receita de Serviços	25.042,70	0,00
Transferências Correntes	39.480.912,79	38.436.596,05
Outras Receitas Correntes	93.286,35	459.592,84
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.500.707,14)	(2.971.657,35)
REC COR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.500,00	707.887,68
RECEITA DE CAPITAL	6.953.104,74	4.442.345,61
Operações de Crédito	25.042,70	0,00
Alienação de Bens	25.042,70	0,00
Transferência de Capital	6.890.497,99	4.442.345,61
Outras Receitas de Capital	12.521,35	0,00
TOTAL GERAL	47.760.000,00	45.390.043,71



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 trata-se de comparação semelhante a do Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados; identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia, quando o que se fixa é maior que o se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O Município em epígrafe comportou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2.017	EMPENHADA 2.017
DESPESA CORRENTE	39.044.116,35	37.879.688,15
Pessoal e Encargos	21.084.153,41	22.783.672,64
Juros e Encargos da Dívida	37.564,05	0,00
Outras Despesas Correntes	17.922.398,89	15.096.015,51
DESPESA DE CAPITAL	8.062.355,35	6.616.287,35
Investimentos	7.461.700,35	5.703.956,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.655,00	912.331,29
Reserva de Contingência	393.528,30	0,00
Reserva do RPPS	260.000,00	0,00
TOTAL GERAL	47.760.000,00	44.495.975,50



➤ BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra - orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extra - orçamentária, cuja soma orçamentária e extra - orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Orçamentária	45.390.043,71	Orçamentária	44.495.975,50
Transf. Financeiras	5.247.060,32	Transf. Financeiras	5.247.060,32
Extra-Orçamentária	5.360.916,65	Extra-Orçamentária	4.773.473,91
SALDO ANTERIOR	9.562.286,23	SALDO SEGUINTE	11.043.797,18
Caixa	2,07	Caixa	12,07
Banco C/C.	160.469,32	Banco C/C.	116.425,53
Conta Única RPPS	90.253,03	Conta Única RPPS	13.712,52
Aplicações	2.297.106,35	Aplicações	2.784.260,72
Aplicações RPPS	7.014.455,46	Aplicações RPPS	8.129.386,34
TOTAL	65.560.306,91	TOTAL	65.560.306,91

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ **11.043.797,18** (onze milhões, quarenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Disponível do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas.

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:	R\$
Legislativa	1.202.361,56
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	3.297.262,41
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.442.383,63
Previdência Social	1.531.526,23
Saúde	15.014.604,32
Trabalho	0,00
Educação	14.424.073,45
Cultura	839.435,93
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	4.020.848,72
Habitação	0,00
Saneamento	127.288,11
Gestão Ambiental	73.783,50
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	430.413,37
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	70.177,78
Comunicações	191.760,47
Energia	0,00
Transporte	395.847,92
Desporto e Lazer	232.075,90
Encargos Especiais	1.202.132,20
TOTAL	44.495.975,50

➤ BALANÇO PATRIMONIAL

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido, ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.571.573,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.469,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.914.410,84	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSISTENCIAIS	302.466,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.756,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.960,62
INV. E APLIC. TEMP. A CURTO PRAZO	8.129.386,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.030.042,13
VARIAÇÕES PAT. DIMIN. PAGAS ANTEC.	172.019,67		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.656.294,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.861.246,32
Bens Móveis	6.957.068,49	OBRIGAÇÕES TRAB., PREVID. E ASSISTENCIAIS	10.784.745,15
Bens Imóveis	40.699.226,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	76.501,17
ATIVO TOTAL	59.227.868,07	PASSIVO TOTAL	13.270.715,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.957.152,48
TOTAL GERAL	59.227.868,07	TOTAL GERAL	59.227.868,07

➤ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

O Município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.323.864,30	PESSOAL E ENCARGOS	21.169.797,33
CONTRIBUIÇÕES	1.699.018,74	BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST.	1.413.732,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.643.761,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.719.041,72
TRANSF. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.154.344,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	145.037,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.373.062,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.422,15	TRIBUTÁRIAS	186.103,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.526.957,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.536.411,58	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	52.533.732,69
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit	997.321,11	Superávit	0,00
TOTAL	52.533.732,69	TOTAL	52.533.732,69

➤ **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratos a longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.448.511,28
Inscrição	10.325.066,33
Baixa	912.331,29
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	10.861.246,32

➤ **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado, somados as inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	4.314.428,31
Inscrição	5.312.746,96
Baixa	5.279.977,51
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	4.347.197,76

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, entretanto, necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.



JONAS MOURA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 160.744.403-87

TERMO DE CONFERÊNCIA DA CONTA CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu à verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$12,07 (doze reais e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontrou um saldo bancário na importância de R\$11.043.785,11 (onze milhões, quarenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$11.043.797,18 (onze milhões, quarenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

O Valor constante em caixa foi conferido por mim Tesoureiro e revisado pelo Chefe deste poder.

ÁGUA BRANCA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



José Ribeiro da Cruz Júnior
Secretário de Finanças
CPF: 980.264.883-34



Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal
CPF: 160.744.403-87