

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

JANEIRO / 2018

Ofício N.º /2018.

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

Senhor Presidente,

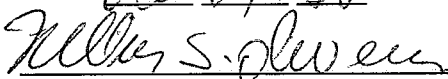
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Augusta Casa Legislativa para a devida apreciação, o **Balancete Mensal Consolidado do Poder Executivo Municipal**, referente ao mês de **JANEIRO/2018**, nos Termos da instrução normativa TCE-PI N° 09/2017, compreendendo os seguintes entes:

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

Respeitosamente,


Jonas Moura de Araújo
Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal

Recebido 2º via e documentos:

02104118

Presidente da Câmara
CPF N.º 227.616.913-34

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

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É o meu Parecer, S.M.J.

AGUA BRANCA – PI, 03/04 / 2018.



Controlador Geral do Município

Nicássio Gil de S. Costa

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

PARECER

Ref.: Balancete do FUNDEB JANEIRO / 2018

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

NOSSO PARECER

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

É o nosso Parecer, S.M.J.

ÁGUA BRANCA – PI 22/03/2018

CONSELHEIROS:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: ROSÂNGELA MARIA DE SÁ

CPF: 489.968.153-49

Suplente: RAFAELLA BEZERRA LOPES

CPF: 882.115.763-68

Rafaela Bezerra Lopes

Representantes dos Professores:

Titular: TATIANA ALMEIDA DE CARVALHO _____

CPF: 959.418.783-20

Suplente: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA _____

CPF: 939.512.643-49

Representantes dos Diretores:

Titular: MARIA SUELY ALVES PIRES RODRIGUES

Maria Suely Alves Pires Rodrigues

CPF: 843.465.823-20

Suplente: RITA PIRES DA SILVA SOUSA

Rita Pires da Silva Sousa

CPF: 759.707.083-72

Representantes dos Técnicos Administrativos:

Titular: MARIA DAPAZ BEZERRA COELHO

Maria da Paz Bezerra Coelho

CPF: 730.685.193-49

Suplente: ELIANE GARCIA DE SOUSA LIMA

Eliane Garcia de Sousa Lima

CPF: 825.839.003-15

Representantes Pais de Alunos:

Titular: JACQUELINE RIBEIRO SOUSA

Jacqueline Ribeiro Sousa

CPF: 001.227.593-03

Suplente: YOHANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO _____

CPF: 044.626.593-41

Representantes Pais de Alunos:

Titular: FRANCILDA FERNANDES ARAÚJO SOARES

Francilda Fernandes Araújo Soares

CPF: 001.828.493-09

Suplente: ALFREDO FERREIRA DA SILVA

Alfredo Ferreira da Silva

CPF: 159.373.293-20

Representantes dos Estudantes:

Titular: CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA BARROS _____

CPF: 040.445.853-00

Suplente: ADALBERTO LOPES DOS SANTOS _____

CPF: 027.544.303-50

Representantes dos Estudantes:

Titular: MARIA ALDA RODRIGUES DAMASCENO _____

CPF: 911.705.513-49

Suplente: MARIA DA CRUZ DE SOUSA BARBOSA MOTA _____

CPF: 905.869.303-10

Representantes do Conselho Tutelar:

Titular: JOSIAS DE JESUS RODRIGUES _____

CPF: 760.439.673-91

Suplente: MARIA CILDA BARBOSA CARDOSO _____

CPF: 663.738.673-15

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

Representantes do Poder Executivo:

Titular: DANIELLY DE SOUSA LIMA _____

CPF: 022.528.193-76

Suplente: JOELMA CARLOS DE SOUSA _____

CPF: 497.980.143-91

Danielly de Sousa Lima

Joelma Carlos de Sousa

Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Titular: SANDRA RODRIGUES DE HOLANDA _____

CPF: 766.998.203-97

Suplente: ELISÂNGELA ANDRADE DE LIMA _____

CPF: 016.119.223-80

Sandra R. de Holanda

Elisângela Andrade de Lima

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

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

Favorável à aprovação da prestação de contas.

ÁGUA BRANCA - PI

21/03/2018

CONSELHEIROS DO CMAS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MADUREIRA

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

ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ÁGUA BRANCA

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

USUÁRIOS DO SUAS

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

TRABALHADORES DO SUAS

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

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MULTIRÃO

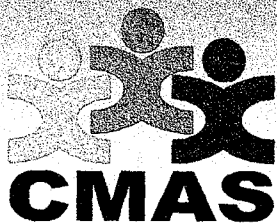
| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|--|
| MARIA BARBOSA DOS SANTOS | CONSELHEIRA TITULAR | 075.942.983-90 | |
| ELDELENE AMORIM BARBOSA | CONSELHEIRA SUPLENTE | 065.893993-95 | |

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO TINGUIS

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

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

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



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

RESOLUÇÃO DE Nº 03 DE 21 DE MARÇO DE 2018

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

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

RESOLVE:

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

Água Branca, 21 de Março de 2018.

ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COSTA

PRESIDENTE DO CMAS



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER

Ref. Balancete Fundo Municipal de Saúde, Janeiro 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETIVO

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

Janeiro 2018

NOSSO PARECER

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

E o nosso Parecer S.M.J.

Água Branca- PI, 06 Março 2018.

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

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

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

➤ REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

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

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

ESF- Estratégia Saúde da Família

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

NASF- Núcleo de Apoio à saúde da família

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

➤ REPRESENTANTE DOS USUARIOS

Fundação Padre Pio

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

Associação de Moradores do Bairro Tinguis e Adjacências

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

Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol

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

Assembleia de Deus

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

Igreja Católica Apostólica Romana- Pastoral da criança

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

Igreja Batista

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



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

RESOLUÇÃO N° 005/2018

De 26 de Março de 2018.

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


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

RESOLVE:

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

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

Água Branca – PI, 26 de Março de 2018.


Edevaldo Rodrigues de Sousa
Presidente do CMS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

Endereço AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP 64460-000

Telefone (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

1ª via

C/C 15-2

R\$ 621,19

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



19/01/2018 13:38:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

C/C 16-0

R\$ 15.401,88

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

Endereço AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP 64460-000

Telefone (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

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

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

Observações

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

Autenticação Mecânica

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Água Branca

CNPJ: 07.667.361/0001-35

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

Data_____
KLEBER VILANOVA DE SOUSA
CPF: 763.021.643-20

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

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

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

Endereço AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP 64460-000

Telefone (086) 3282-1141

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Água Branca

CNPJ: 06.554.760/0001-27

Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, N° 555

CEP: 64460-000

Telefone: (086) 3282-1141

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

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

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

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

Autenticação Mecânica _____

1ª via

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

| | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 972 | 15.452.0004.2028.0000 3.3.90.92.00 001 | MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários | 1.350,00 F.R.: 0 001 00 | 92.000,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 995 | 15.452.0019.1015.0000 4.4.90.52.00 001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários | 1.000,00 F.R.: 0 001 00 | 4.431,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 1017 | 15.752.0028.2081.0000 3.3.90.36.00 001 | MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMIN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários | 19.831,31 F.R.: 0 001 00 | 2.300,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 1020 | 15.752.0028.2081.0000 3.3.90.39.00 001 | MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMIN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários | 14.478,95 F.R.: 0 001 00 | 2.400,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | |
| 1277 | 08.243.0007.2086.0000 3.3.90.32.00 001 | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos Ordinários | 15.000,00 F.R.: 0 001 00 | 4.410,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 08 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| 1387 | 08.244.0007.2036.0000 3.3.90.92.00 001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários | 13.067,14 F.R.: 0 001 00 | 498,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 09 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| 1568 | 04.691.0031.2226.0000 3.1.90.11.00 001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários | 100.000,00 F.R.: 0 210 02 | 20.097,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 11 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 1634 | 26.782.0029.1021.0000 4.4.90.51.00 001 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários | 100.000,00 F.R.: 0 210 02 | 3.320,00 F.R.: 0 001 00 | |

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

| | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------|--|
| 02 11 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 1655 | 26.782.0029.2011.0000 3.3.90.36.00 001 | PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários | 100.000,00 F.R.: 0 210 02 | 960,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 13 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| 1781 | 13.392.0018.2044.0000 3.3.90.92.00 001 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários | 4.950,10 F.R.: 0 001 00 | 500,00 F.R.: 0 001 00 | |
| 02 15 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | | | | |
| 1925 | 27.812.0030.2043.0000 3.3.90.48.00 001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos Ordinários | 27.817,36 F.R.: 0 210 02 | 307,00 F.R.: 0 001 00 | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | |
|----------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 02 01 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 60 | 04.122.0003.1044.0000 4.4.90.52.00 001 100 000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS | 50.000,00 F.R.: 0 210 02 | -60.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00 | |
| 02 05 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 673 | 10.301.0005.2118.0000 3.1.90.04.00 210 300 017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências de Recursos do SUS PMAQ | 20.341,60 F.R.: 0 210 02 | -31.672,39 F.R. Grupo: 0 210 02 | |
| 02 05 02 | HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE | | | | |
| 858 | 10.302.0005.1070.0000 4.4.90.52.00 290 300 015 | AQUISIÇÃO DE UNIDDE MÓVEL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outros Recursos Destinados à Saúde SEGAPI | 3.937,00 F.R.: 0 001 00 | -50.000,00 F.R. Grupo: 0 290 02 | |
| 867 | 10.302.0005.2106.0000 3.1.90.04.00 210 300 013 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências de Recursos do SUS BLMAC | 607,00 F.R.: 0 001 00 | -250.000,00 F.R. Grupo: 0 210 02 | |

(Continua na próxima página)

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

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



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

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí.

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

OBJETO: Locação de imóvel

RECURSOS FINANCEIROS: Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí.

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

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA: 02/02/2017

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

Curral Novo, 02 de fevereiro de 2018.

ÁGUA BRANCA, 02 de janeiro de 2018

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 180.744.403-87

Genival Silva Meo

GENIVAL SILVA MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Erisvaldo Gomes de Oliveira

ERISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 922.305.983-68

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

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 001/2018

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

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

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

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

Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PI
EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 001/18.

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL

DATA: 15/02/18

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

PORTARIA Nº 03/2018.

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

RESOLVE:

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

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

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

Ciente em: 12/02/2018

Jessica de Jesus Silva



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1 de 12

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 59.227.868,07 | 10.575.812,86 | 10.118.375,88 | 59.685.305,05 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 11.571.573,58 | 10.333.986,23 | 10.118.375,88 | 11.787.183,93 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 2.914.410,84 | 9.572.892,29 | 9.589.696,23 | 2.897.606,90 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 2.914.410,84 | 9.572.892,29 | 9.589.696,23 | 2.897.606,90 |
| 111110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.914.410,84 | 9.572.892,29 | 9.589.696,23 | 2.897.606,90 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 12,07 | 118.600,00 | 118.600,00 | 12,07 D |
| | | | | 2,07 | | | 2,07 |
| | | BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:101 (CAIXA ADM) | | 10,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 10,00 |
| | | BANCO:000 AG:3827-6 CONTA:107 (CAIXA FMAS) | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 2,84 | 151.949,92 | 151.949,92 | 2,84 D |
| | | | | 2,84 | | | 2,84 |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.004-5 (CONTA CEF REFORMA HOSPITAL) | | | 151.949,92 | 151.949,92 | 0,00 |
| 111110600 | 00 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 13.712,52 | 157.499,91 | 156.698,69 | 14.513,74 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | P F | 2.225,07 | 145.345,20 | 143.534,13 | 4.036,14 D |
| | | | | 75.639,62 | | | 75.639,62 |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:16-0 (FPAB PLANO FINANC) | | (73.414,55) | 145.345,20 | 143.534,13 | (71.603,48) |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | P F | 11.487,45 | 12.154,71 | 13.164,56 | 10.477,60 D |
| | | | | 14.430,15 | | | 14.430,15 |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:15-2 (FPAB PLANO PREV) | | (2.942,70) | 12.154,71 | 13.164,56 | (3.952,55) |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 95.728,17 | 6.730.667,18 | 6.612.152,61 | 214.242,74 D |
| | | | | 70.428,01 | | | 70.428,01 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) | | | 1.480.722,32 | 1.480.722,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) | | 883,00 | 62,26 | 22,87 | 922,39 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO) | | | 22.439,59 | 22.439,59 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.894-4 (BB CEX) | | (330,27) | | | (330,27) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME) | | | 153.569,36 | 153.569,36 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE) | | (84,83) | 15.248,63 | 15.248,63 | (84,83) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO) | | | 1.284.423,44 | 1.284.423,44 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.576-X (FUNDEB) | | | 1.420.312,95 | 1.420.312,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL) | | 1.294,00 | 28.739,93 | 28.644,28 | 1.389,65 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS) | | | 416.430,32 | 416.430,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO) | | 494,42 | 65,71 | 13,13 | 547,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF) | | 7,43 | 40.317,00 | 40.324,43 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.360-7 (BLATB FMS) | | | 352.587,54 | 352.587,54 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.957-1 (CONVÊNIO 774170-2014) | | (5.738,02) | | | (5.738,02) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM) | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.882-2 (PM AGUA BRANCA PAC I) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO) | | 874,16 | | | 874,16 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO) | | (1.286,43) | 442,12 | 162,68 | (1.006,99) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE) | | | 25.506,40 | 17.581,00 | 7.925,40 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP) | | | 29.102,90 | 29.102,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS) | | | 43.572,53 | 43.572,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC) | | | 99.723,61 | 99.723,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL) | | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS) | | | 451.010,16 | 451.010,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA) | | (917,39) | 31.090,34 | 29.346,39 | 826,56 |
| | | BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:18.060-2 (CONTA VINCULADA REPASSE HOSPITAL) | | | 202.158,39 | 202.158,39 | 0,00 |
| | | BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB) | | 14.464,44 | 13.449,89 | 15.027,80 | 12.886,53 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:247-1 (CEF AGUA BRANCA) | | (34,50) | 0,00 | 36,50 | (71,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:3-9 (PM AGUA BRANCA ARRECADADAÇÃO) | | (50,00) | 240.055,38 | 240.055,38 | (50,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.010-4 (FMS FNSBLAFB) | | 15.408,37 | | | 15.408,37 |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.011-2 (FMS BLATB) | | (50,00) | 258.586,06 | 258.586,06 | (50,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.013-9 (FMS CEF BLMAC) | | (50,00) | | | (50,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.014-7 (FMS CEF BLGVS) | | (50,00) | | | (50,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:624.021-0 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN)) | | (50,00) | | | (50,00) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:647.003-7 (CEF) | | 581,66 | | | 581,66 |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:871-2 (CEF IPVA) | | (53,62) | 10.850,35 | 10.850,35 | (53,62) |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:91-6 (MELHORIA HABITACIONAL) | | (12,26) | | | (12,26) |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 20.694,52 | 691.810,53 | 523.342,03 | 189.163,02 D |
| | | | | 10.120,00 | | | 10.120,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7 (BPC ESCOLA) | | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS) | | | 4.376,24 | 4.376,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.026-7 (BB GSUAS FNAS) | | | 4.380,21 | 4.380,21 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.030-5 (BB FMAS PSE FNAS) | | | 9.560,60 | 9.560,60 | 0,00 |



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11 de 12

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12 de 12

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

*** ENT. (Lista de Entidades)**

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

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

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020401 | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 12 | 361 | 0010 | 1043 | 4.4.90.52.00 | 111.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 1046 | 4.4.90.51.00 | 72.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 1046 | 4.4.90.52.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2027 | 3.3.90.36.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2027 | 3.3.90.39.00 | 33.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2047 | 3.1.90.04.00 | 93.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2047 | 3.3.90.30.00 | 58.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2047 | 3.3.90.36.00 | 93.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2047 | 3.3.90.39.00 | 16.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.1.90.04.00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.1.90.11.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.1.90.13.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.1.90.16.00 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.3.90.14.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.3.90.30.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.3.90.36.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0010 | 2101 | 3.3.90.39.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.1.90.04.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.1.90.11.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.1.90.13.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.1.90.16.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.3.90.14.00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.3.90.30.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.3.90.36.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2102 | 3.3.90.39.00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2108 | 3.1.90.04.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2108 | 3.1.90.11.00 | 62.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2108 | 3.1.90.13.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0011 | 2108 | 3.1.90.16.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 1042 | 4.4.90.61.00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 2025 | 3.1.90.04.00 | 826.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--|------------------------------|
| 020401 | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2025 | 3.1.90.11.00 | 3.883.193,00 | 0,00 | 351.065,37 | 351.065,37 | 0,00 | 0,00 | 3.532.127,63 | 347.341,31 | 347.341,31 | 316.511,59 | 316.511,59 | 34.553,78 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2025 | 3.1.90.13.00 | 715.506,00 | 0,00 | 2.709,71 | 2.709,71 | 0,00 | 0,00 | 712.796,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,71 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2025 | 3.1.90.16.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2025 | 3.1.91.13.00 | 417.379,00 | 0,00 | 39.995,17 | 39.995,17 | 0,00 | 0,00 | 377.383,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.995,17 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.1.90.04.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.1.90.11.00 | 886.847,00 | 0,00 | 120.191,85 | 120.191,85 | 0,00 | 0,00 | 766.655,15 | 116.375,85 | 116.375,85 | 112.130,31 | 112.130,31 | 8.061,54 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.1.90.13.00 | 238.502,00 | 0,00 | 14.060,86 | 14.060,86 | 0,00 | 0,00 | 224.441,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.060,86 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.1.90.16.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.1.91.13.00 | 125.214,00 | 0,00 | 1.190,49 | 1.190,49 | 0,00 | 0,00 | 124.023,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,49 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.3.90.14.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.3.90.36.00 | 37.564,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 36.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.3.90.39.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2026 | 3.3.90.47.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.50.43.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.90.14.00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.90.18.00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.90.30.00 | 357.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.90.36.00 | 357.753,00 | 0,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 | 354.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2046 | 3.3.90.39.00 | 87.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2053 | 3.3.90.30.00 | 238.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2053 | 3.3.90.36.00 | 119.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2053 | 3.3.90.39.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2107 | 3.1.90.04.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2107 | 3.1.90.11.00 | 275.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2107 | 3.1.90.13.00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2107 | 3.1.90.16.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0013 | 0013 | 2107 | 3.1.91.13.00 | 5.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 0014 | 1067 | 3.3.90.39.00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 0014 | 1067 | 4.4.90.51.00 | 272.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 0014 | 1067 | 4.4.90.52.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 0014 | 1065 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--|------------------------------|
| 020401 | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 12 | 365 | 0014 | 1066 | 4.4.90.52.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2040 | 3.1.90.04.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2040 | 3.1.90.11.00 | 155.891,00 | 0,00 | 5.617,69 | 5.617,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.273,31 | 5.617,69 | 5.617,69 | 4.147,18 | 4.147,18 | 1.470,51 |
| 12 | 365 | 0014 | 2040 | 3.1.90.13.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2040 | 3.1.90.16.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.1.90.04.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.1.90.11.00 | 83.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.1.90.13.00 | 16.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.1.90.16.00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.3.90.14.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.3.90.30.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.3.90.36.00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 0014 | 2097 | 3.3.90.39.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 10.320.237,00 | 0,00 | 538.473,14 | 538.473,14 | 0,00 | 0,00 | 9.781.763,86 | 469.334,85 | 469.334,85 | 432.789,08 | 432.789,08 | 105.684,06 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020500 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar | |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.1.90.04.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.1.90.13.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.1.90.92.00 | 30.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.35.00 | 45.077,00 | 0,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 | 0,00 | 39.519,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.36.00 | 32.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.39.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2116 | 2116 | 3.3.90.93.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 238.396,00 | 0,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 | 0,00 | 232.838,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 | |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 301 | 0005 | 1025 | 4.4.90.51.00 | 235.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1057 | 4.4.90.52.00 | 62.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1058 | 4.4.90.52.00 | 313.065,00 | 0,00 | 8.582,90 | 8.582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.482,10 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 2.362,90 |
| 10 | 301 | 0005 | 1059 | 4.4.90.61.00 | 145.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1060 | 4.4.90.52.00 | 112.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1078 | 4.4.90.51.00 | 345.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1091 | 4.4.90.51.00 | 82.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1091 | 4.4.90.52.00 | 35.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1119 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 1119 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.04.00 | 9.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.11.00 | 559.615,00 | 100.000,00 | 148.395,03 | 148.395,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.219,97 | 148.395,03 | 148.395,03 | 44.023,91 | 44.023,91 | 104.371,12 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.13.00 | 138.231,00 | 9.884,44 | 21.406,05 | 21.406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.709,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.406,05 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.16.00 | 11.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.91.00 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.90.92.00 | 4.756,00 | 4.950,10 | 5.126,50 | 5.126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,60 | 5.126,50 | 5.126,50 | 5.126,50 | 5.126,50 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.91.13.00 | 111.179,00 | 0,00 | 4.899,18 | 4.899,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.279,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.899,18 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.1.91.92.00 | 7.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.14.00 | 21.282,00 | 0,00 | 1.059,50 | 1.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.222,50 | 1.059,50 | 1.059,50 | 1.059,50 | 1.059,50 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.30.00 | 275.427,00 | 0,00 | 39.868,25 | 39.868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.558,75 | 27.867,74 | 27.867,74 | 27.867,74 | 27.867,74 | 12.000,51 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.32.00 | 8.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.33.00 | 3.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.36.00 | 56.968,00 | 0,00 | 12.646,00 | 12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.322,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 11.902,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.39.00 | 46.235,00 | 0,00 | 13.099,05 | 13.099,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.135,95 | 9.046,42 | 9.046,42 | 9.046,42 | 9.046,42 | 4.052,63 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.48.00 | 35.000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.92.00 | 10.013,00 | 37.890,29 | 24.285,93 | 24.285,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.617,36 | 24.285,93 | 24.285,93 | 24.285,93 | 24.285,93 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2031 | 3.3.90.93.00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.1.90.04.00 | 5.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.1.90.11.00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.1.90.16.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.3.90.14.00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.3.90.30.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.3.90.36.00 | 202.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.3.90.39.00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2035 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.1.90.04.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.1.90.11.00 | 240.519,00 | 0,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.669,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.1.90.16.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.3.90.14.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.3.90.30.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.3.90.36.00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.3.90.39.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2038 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2072 | 3.3.90.36.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2072 | 3.3.90.39.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.1.90.04.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.1.90.11.00 | 430.923,00 | 0,00 | 246.041,50 | 246.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.881,50 | 246.041,50 | 246.041,50 | 0,00 | 0,00 | 246.041,50 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.1.90.16.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.3.90.14.00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.3.90.30.00 | 45.196,00 | 0,00 | 12.255,00 | 12.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,00 | 12.255,00 | 12.255,00 | 12.255,00 | 12.255,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.3.90.36.00 | 52.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.3.90.39.00 | 25.043,00 | 0,00 | 115,35 | 115,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.927,65 | 115,35 | 115,35 | 115,35 | 115,35 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2073 | 3.3.90.92.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.1.90.04.00 | 25.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.1.90.11.00 | 230.984,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.784,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.1.90.92.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.3.90.14.00 | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.3.90.30.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.3.90.36.00 | 30.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2074 | 3.3.90.39.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 301 | 0005 | 2215 | 3.1.90.16.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2215 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.804,29 | 17.804,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.195,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.804,29 |
| 10 | 301 | 0005 | 2215 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2215 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2220 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2220 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2220 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0005 | 2220 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0033 | 2212 | 3.3.50.41.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0033 | 2212 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0033 | 2212 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0033 | 2212 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 0033 | 2212 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1096 | 4.4.90.51.00 | 95.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1097 | 4.4.90.51.00 | 79.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1098 | 3.3.90.39.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1098 | 4.4.90.51.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1098 | 4.4.90.52.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1101 | 3.3.90.39.00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1102 | 3.3.90.39.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1102 | 4.4.90.51.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1102 | 4.4.90.52.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2042 | 3.3.90.30.00 | 20.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2042 | 3.3.90.36.00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2042 | 3.3.90.39.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2042 | 4.4.90.51.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2042 | 4.4.90.52.00 | 68.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.1.90.04.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.1.90.11.00 | 225.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.1.90.13.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.1.90.16.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.1.90.92.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.3.90.14.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.3.90.30.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.3.90.36.00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.3.90.39.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2110 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.1.90.04.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.1.90.11.00 | 181.386,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.786,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.1.90.16.00 | 10.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.1.90.92.00 | 10.017,00 | 13.733,36 | 19.743,36 | 19.743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 | 19.743,36 | 19.743,36 | 19.743,36 | 19.743,36 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.3.90.14.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.3.90.30.00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.3.90.36.00 | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.3.90.39.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2111 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.90.04.00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.90.11.00 | 141.101,00 | 500.000,00 | 267.182,71 | 267.182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.918,29 | 267.182,71 | 267.182,71 | 219.960,50 | 219.960,50 | 47.222,21 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.90.13.00 | 56.103,00 | 0,00 | 5.709,60 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.90.16.00 | 7.015,00 | 50.000,00 | 7.489,60 | 7.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.525,40 | 7.489,60 | 7.489,60 | 7.489,60 | 7.489,60 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.1.91.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.14.00 | 10.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.30.00 | 373.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.32.00 | 5.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.36.00 | 236.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.39.00 | 102.941,00 | 0,00 | 46.065,28 | 46.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.875,72 | 999,45 | 999,45 | 999,45 | 999,45 | 45.065,83 |
| 10 | 302 | 0005 | 2221 | 3.3.90.92.00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0009 | 2084 | 3.3.90.30.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0009 | 2084 | 3.3.90.36.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0009 | 2084 | 3.3.90.39.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 303 | 0005 | 1100 | 4.4.90.51.00 | 28.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 | 0005 | 2032 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 | 0005 | 2032 | 3.3.90.36.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 | 0005 | 2032 | 3.3.90.39.00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 | 0005 | 2071 | 3.3.90.30.00 | 110.435,00 | 0,00 | 15.170,55 | 15.170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.264,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.170,55 |
| 10 | 303 | 0005 | 2071 | 3.3.90.32.00 | 10.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.1.90.11.00 | 10.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.1.90.16.00 | 1.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.3.90.14.00 | 6.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.3.90.30.00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.3.90.36.00 | 10.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.3.90.39.00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 0005 | 2070 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.1.90.04.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.1.90.11.00 | 38.850,00 | 20.341,60 | 16.741,60 | 16.741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.450,00 | 16.741,60 | 16.741,60 | 0,00 | 0,00 | 16.741,60 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.1.90.13.00 | 6.260,00 | 0,00 | 1.465,38 | 1.465,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.794,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,38 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.1.90.16.00 | 6.261,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.1.90.92.00 | 2.504,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.3.90.14.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.3.90.30.00 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.3.90.36.00 | 10.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.3.90.39.00 | 4.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 | 0005 | 2033 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 306 | 0005 | 2021 | 3.3.90.30.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 306 | 0005 | 2021 | 3.3.90.36.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 306 | 0005 | 2021 | 3.3.90.39.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 9.028.094,00 | 728.268,61 | 1.112.137,24 | 1.112.137,24 | 0,00 | 0,00 | 8.644.225,37 | 948.257,11 | 948.257,11 | 380.468,56 | 380.468,56 | 731.668,68 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020502 | HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 10 | 302 | 0005 | 1069 | 4.4.90.52.00 | 197.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1070 | 4.4.90.52.00 | 241.703,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1074 | 4.4.90.51.00 | 357.820,00 | 0,00 | 148.243,83 | 148.243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.576,17 | 148.243,83 | 148.243,83 | 148.243,83 | 148.243,83 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 1103 | 4.4.90.52.00 | 180.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.1.90.04.00 | 763.189,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.1.90.11.00 | 428.877,00 | 0,00 | 13.954,00 | 13.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.923,00 | 13.954,00 | 13.954,00 | 13.954,00 | 13.954,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.1.90.13.00 | 180.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.1.90.16.00 | 87.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.1.90.92.00 | 30.043,00 | 3.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.50.41.00 | 35.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.14.00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.30.00 | 545.626,00 | 0,00 | 92.836,87 | 92.836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.789,13 | 7.681,10 | 7.681,10 | 7.681,10 | 7.681,10 | 85.155,77 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.35.00 | 52.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.36.00 | 560.854,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.39.00 | 290.427,00 | 0,00 | 13.907,75 | 13.907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.519,25 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 13.746,45 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.47.00 | 25.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 3.3.90.92.00 | 70.607,00 | 607,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.414,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0005 | 2106 | 4.4.90.52.00 | 82.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 4.148.800,00 | -295.456,00 | 270.992,45 | 270.992,45 | 0,00 | 0,00 | 3.582.351,55 | 171.840,23 | 171.840,23 | 171.840,23 | 171.840,23 | 99.152,22 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|---|------------------------------|
| 020600 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 15 | 451 | 0019 | 1016 | 1016 | 4.4.90.51.00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 1020 | 1020 | 4.4.90.51.00 | 128.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 1086 | 1086 | 4.4.90.51.00 | 108.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 1088 | 1088 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 1089 | 1089 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2010 | 2010 | 3.3.90.30.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2010 | 2010 | 3.3.90.36.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2010 | 2010 | 3.3.90.39.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2010 | 2010 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2077 | 2077 | 3.3.90.30.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2077 | 2077 | 3.3.90.36.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2077 | 2077 | 3.3.90.39.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2078 | 2078 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2078 | 2078 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0019 | 2078 | 2078 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0020 | 1082 | 1082 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0020 | 1082 | 1082 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 451 | 0020 | 1082 | 1082 | 4.4.90.61.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0002 | 1030 | 1030 | 4.4.90.52.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 1013 | 1013 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.1.90.04.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.1.90.11.00 | 250.427,00 | 0,00 | 26.185,00 | 26.185,00 | 0,00 | 0,00 | 224.242,00 | 26.185,00 | 26.185,00 | 26.185,00 | 26.185,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.1.90.16.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.1.90.92.00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.14.00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.30.00 | 563.461,00 | 0,00 | 17.426,26 | 17.426,26 | 0,00 | 0,00 | 546.034,74 | 17.426,26 | 17.426,26 | 17.426,26 | 17.426,26 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.35.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.36.00 | 573.772,00 | 0,00 | 8.297,00 | 8.297,00 | 0,00 | 0,00 | 565.475,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 5.647,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.39.00 | 250.427,00 | 0,00 | 6.326,95 | 6.326,95 | 0,00 | 0,00 | 244.100,05 | 6.326,95 | 6.326,95 | 6.326,95 | 6.326,95 | 0,00 |
| 15 | 452 | 0004 | 2028 | 2028 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 92.000,00 | 92.824,80 | 92.824,80 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 92.824,80 | 92.824,80 | 92.824,80 | 92.824,80 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|---|------------------------------|
| 020600 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2028 | 3.3.90.93.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2028 | 4.4.90.51.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2079 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2079 | 3.3.90.36.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2079 | 3.3.90.39.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2080 | 3.3.90.30.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2080 | 3.3.90.36.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0004 | 2080 | 3.3.90.39.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 1015 | 4.4.90.52.00 | 37.563,00 | 4.431,00 | 4.431,00 | 4.431,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 4.431,00 | 4.431,00 | 4.431,00 | 4.431,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 1061 | 4.4.90.51.00 | 83.475,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 1117 | 4.4.90.51.00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 2029 | 3.3.90.30.00 | 187.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 2029 | 3.3.90.36.00 | 307.753,00 | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 306.348,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 468,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 2029 | 3.3.90.37.00 | 177.004,00 | -177.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0019 | 2029 | 3.3.90.39.00 | 178.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 452 | 452 | 0021 | 1118 | 4.4.90.51.00 | 59.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 751 | 751 | 0028 | 1023 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 752 | 752 | 0028 | 2081 | 3.3.90.30.00 | 202.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 752 | 752 | 0028 | 2081 | 3.3.90.36.00 | 101.193,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 101.193,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 15 | 752 | 752 | 0028 | 2081 | 3.3.90.39.00 | 101.193,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 101.193,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 16 | 481 | 481 | 0019 | 1076 | 4.4.90.51.00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | 482 | 0019 | 1077 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | 482 | 0019 | 2030 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | 482 | 0019 | 2030 | 3.3.90.36.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | 482 | 0019 | 2030 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0002 | 1037 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0004 | 1014 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0004 | 1019 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0019 | 1011 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0019 | 1018 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 512 | 0019 | 1024 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020600 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 17 | 512 | 0019 | 1024 | 4.4.90.52.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 1054 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 1055 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 1073 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 1073 | 3.3.90.93.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 1073 | 4.4.90.51.00 | 650.119,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2069 | 3.3.90.30.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2069 | 3.3.90.36.00 | 22.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2069 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2082 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2082 | 3.3.90.36.00 | 22.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0019 | 2082 | 3.3.90.39.00 | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 5.453.053,00 | -420.873,00 | 161.596,01 | 161.596,01 | 0,00 | 0,00 | 4.870.583,99 | 155.481,01 | 155.481,01 | 155.481,01 | 155.481,01 | 6.115,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|---|------------------------------|
| 020700 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 20 | 605 | 0022 | 1005 | 4.4.90.51.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 1062 | 4.4.90.51.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 1062 | 4.4.90.52.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2083 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2083 | 3.3.90.36.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2083 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2119 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2119 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2119 | 3.3.90.39.00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2203 | 3.3.90.30.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2203 | 3.3.90.36.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2203 | 3.3.90.39.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2203 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2204 | 3.3.50.41.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2204 | 3.3.90.30.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2204 | 3.3.90.36.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2204 | 3.3.90.39.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2204 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2205 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2205 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2205 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2205 | 4.4.90.51.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2205 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2206 | 3.3.90.30.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2206 | 3.3.90.36.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2206 | 3.3.90.39.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2206 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2207 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2207 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2207 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2207 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020700 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 20 | 605 | 0022 | 2208 | 2208 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2208 | 2208 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2208 | 2208 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2208 | 2208 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2209 | 2209 | 3.3.90.30.00 | 11.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0022 | 2209 | 2209 | 4.4.90.51.00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1004 | 1004 | 4.4.90.52.00 | 32.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1017 | 1017 | 4.4.90.61.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1068 | 1068 | 4.4.90.51.00 | 27.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1079 | 1079 | 4.4.90.51.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1080 | 1080 | 4.4.90.52.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1090 | 1090 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1092 | 1092 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1093 | 1093 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 1093 | 1093 | 4.4.90.52.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.1.90.04.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.1.90.11.00 | 250.427,00 | 0,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 236.774,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.1.90.16.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.50.41.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.50.43.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.90.14.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.90.30.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.90.36.00 | 37.564,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 37.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.90.39.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2015 | 2015 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2120 | 2120 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2120 | 2120 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0022 | 2120 | 2120 | 3.3.90.39.00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020700 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.028.357,00 | 0,00 | 13.973,00 | 13.973,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.384,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 320,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020800 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 1006 | 4.4.90.51.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 1007 | 4.4.90.52.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.1.90.04.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.1.90.11.00 | 62.607,00 | 0,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 | 58.191,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.1.90.16.00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.3.90.14.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.3.90.30.00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.3.90.39.00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2085 | 4.4.90.52.00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.1.90.04.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 10.000,00 | 9.439,64 | 9.439,64 | 0,00 | 0,00 | 6.821,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.439,64 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.1.90.16.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.14.00 | 9.391,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 9.066,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.30.00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.32.00 | 1.256,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.33.00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.36.00 | 50.085,00 | 0,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 47.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.39.00 | 12.521,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 12.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.47.00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.48.00 | 12.521,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.921,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2086 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 331.443,00 | 14.410,00 | 22.584,64 | 22.584,64 | 0,00 | 0,00 | 323.268,36 | 10.251,00 | 10.251,00 | 10.251,00 | 10.251,00 | 12.333,64 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--|------------------------------|
| 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.1.90.04.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.30.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.33.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.36.00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.48.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 242 | 0007 | 2087 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.1.90.04.00 | 40.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.1.90.92.00 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.3.90.30.00 | 20.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.3.90.36.00 | 16.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.3.90.39.00 | 10.356,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 10.309,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2006 | 3.3.90.92.00 | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2095 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2095 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2095 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0034 | 2218 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0034 | 2218 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0034 | 2218 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0034 | 2218 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 9.971,80 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0034 | 2218 | 3.3.90.48.00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1029 | 4.4.90.52.00 | 18.782,00 | 200,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 17.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1032 | 4.4.90.51.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1033 | 4.4.90.52.00 | 3.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1034 | 4.4.90.52.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1045 | 4.4.90.51.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1045 | 4.4.90.52.00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1075 | 4.4.90.52.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1087 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1094 | 4.4.90.51.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 1095 | 4.4.90.51.00 | 47.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.1.90.04.00 | 73.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.1.90.92.00 | 2.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.14.00 | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.30.00 | 48.591,00 | 0,00 | 7.224,10 | 7.224,10 | 0,00 | 0,00 | 41.366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.224,10 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.33.00 | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.36.00 | 20.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.39.00 | 7.513,00 | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 7.456,60 | 56,40 | 56,40 | 56,40 | 56,40 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.48.00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2016 | 3.3.90.92.00 | 626,00 | 2.255,50 | 2.505,50 | 2.505,50 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 2.505,50 | 2.505,50 | 2.505,50 | 2.505,50 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.1.90.04.00 | 24.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.1.90.92.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.14.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.30.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.36.00 | 29.289,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.39.00 | 12.522,00 | 0,00 | 938,80 | 938,80 | 0,00 | 0,00 | 11.583,20 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 920,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.48.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2023 | 3.3.90.92.00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.1.90.04.00 | 36.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.1.90.11.00 | 189.877,00 | 0,00 | 51.289,82 | 51.289,82 | 0,00 | 0,00 | 138.587,18 | 51.289,82 | 51.289,82 | 50.399,82 | 50.399,82 | 890,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.1.90.13.00 | 33.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.1.90.16.00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.1.90.92.00 | 4.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.14.00 | 18.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.30.00 | 126.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.32.00 | 8.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.36.00 | 59.833,00 | 0,00 | 568,50 | 568,50 | 0,00 | 0,00 | 59.264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,50 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.39.00 | 28.132,00 | 0,00 | 181,04 | 181,04 | 0,00 | 0,00 | 27.950,96 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.48.00 | 17.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2036 | 3.3.90.92.00 | 4.002,00 | 9.184,14 | 10.436,14 | 10.436,14 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 8.686,14 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2039 | 3.3.90.32.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--|------------------------------|
| 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2039 | 3.3.90.33.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2039 | 3.3.90.36.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2039 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2039 | 3.3.90.48.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2091 | 3.3.90.30.00 | 43.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2091 | 3.3.90.32.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2091 | 3.3.90.36.00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2091 | 3.3.90.39.00 | 43.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2091 | 3.3.90.48.00 | 6.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2092 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2092 | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2092 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.1.90.04.00 | 47.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.1.90.92.00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.3.90.30.00 | 6.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.3.90.36.00 | 12.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.3.90.39.00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2104 | 3.3.90.92.00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2113 | 3.3.90.30.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2113 | 3.3.90.32.00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2113 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2113 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2113 | 3.3.90.48.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.1.90.04.00 | 1.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.1.90.92.00 | 1.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.14.00 | 2.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.30.00 | 9.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.32.00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.36.00 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.39.00 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 244 | 0007 | 2115 | 3.3.90.92.00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2213 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2213 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2213 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2214 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2214 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0007 | 2214 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0032 | 2211 | 3.3.90.30.00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0032 | 2211 | 3.3.90.36.00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0032 | 2211 | 3.3.90.39.00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0032 | 2211 | 3.3.90.48.00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 2.009.915,00 | 11.639,64 | 76.065,50 | 76.065,50 | 0,00 | 0,00 | 1.945.489,14 | 55.876,76 | 55.876,76 | 54.986,76 | 54.986,76 | 21.078,74 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020802 | FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2103 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2103 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2103 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.1.90.04.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.46.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2117 | 3.3.90.49.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2222 | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2223 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2223 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2223 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2223 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2223 | 3.3.90.48.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2224 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2224 | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2224 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2224 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2224 | 3.3.90.48.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 08 | 243 | 0007 | 2225 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 020802 | FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| | 08 | 243 | 0007 | 2225 | 3.3.90.32.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 243 | 0007 | 2225 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 243 | 0007 | 2225 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 243 | 0007 | 2225 | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|---|------------------------------|
| 020900 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 04 | 122 | 0031 | 1022 | 4.4.90.51.00 | 17.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 1027 | 4.4.90.52.00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 1116 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 1116 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 1116 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 2210 | 3.3.90.30.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 2210 | 3.3.90.36.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0031 | 2210 | 3.3.90.39.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.1.90.04.00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.1.90.11.00 | 118.956,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.656,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.1.90.13.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.1.90.16.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.3.90.14.00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.3.90.30.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.3.90.36.00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.3.90.39.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2088 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2089 | 3.3.90.30.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2089 | 3.3.90.32.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2089 | 3.3.90.36.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2089 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2089 | 3.3.90.48.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2226 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2226 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | 20.097,00 | 21.051,00 | 21.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,00 | 21.051,00 | 21.051,00 | 20.097,00 | 20.097,00 | 954,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2226 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2226 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 691 | 0031 | 2226 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 660,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 361.718,00 | 20.097,00 | 27.511,00 | 27.511,00 | 0,00 | 0,00 | 354.304,00 | 26.851,00 | 26.851,00 | 25.897,00 | 25.897,00 | 1.614,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 021000 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 18 | 541 | 0020 | 1012 | 4.4.90.51.00 | 17.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1056 | 4.4.90.52.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1085 | 4.4.90.52.00 | 18.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1108 | 3.3.90.30.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1108 | 3.3.90.36.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1108 | 3.3.90.39.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1109 | 4.4.90.52.00 | 51.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1110 | 3.3.90.30.00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1110 | 3.3.90.36.00 | 17.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1110 | 3.3.90.39.00 | 20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1111 | 3.3.90.30.00 | 20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1111 | 3.3.90.36.00 | 19.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 1111 | 3.3.90.39.00 | 16.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.1.90.04.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.246,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.1.90.13.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.1.90.16.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.14.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.30.00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.36.00 | 27.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | 2041 | 3.3.90.93.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0023 | 1107 | 3.3.90.30.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0023 | 1107 | 3.3.90.36.00 | 21.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0023 | 1107 | 4.4.90.51.00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 544 | 0020 | 1063 | 4.4.90.51.00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 475.095,00 | 0,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 0,00 | 0,00 | 469.341,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|------------------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 021100 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 26 | 782 | 0029 | 1021 | 1021 | 4.4.90.51.00 | 41.193,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 41.193,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 1028 | 1028 | 4.4.90.51.00 | 26.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 1064 | 1064 | 4.4.90.51.00 | 56.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 1115 | 1115 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 1115 | 1115 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 1115 | 1115 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2011 | 2011 | 3.3.90.30.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2011 | 2011 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2011 | 2011 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2011 | 2011 | 3.3.90.93.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2011 | 2011 | 4.4.90.51.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2034 | 2034 | 3.3.90.30.00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2034 | 2034 | 3.3.90.36.00 | 41.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2034 | 2034 | 3.3.90.39.00 | 55.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2037 | 2037 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2037 | 2037 | 3.3.90.36.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2037 | 2037 | 3.3.90.39.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.1.90.04.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | 0,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 72.950,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.1.90.13.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.1.90.16.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.1.90.92.00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.3.90.14.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.3.90.30.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.3.90.36.00 | 31.303,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 30.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.3.90.39.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 3.3.90.92.00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 782 | 0029 | 2064 | 2064 | 4.4.90.52.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 523.501,00 | 4.280,00 | 11.798,00 | 11.798,00 | 0,00 | 0,00 | 515.983,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | 1.428,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|--|------------------------------|
| 021201 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.35.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 968,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2121 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2122 | 3.1.90.01.00 | 960.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 99.566,74 | 99.566,74 | 99.566,74 | 99.566,74 | 810.433,26 |
| 09 | 272 | 0008 | 2122 | 3.1.90.03.00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.792,00 | 45.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 41.976,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2122 | 3.1.90.05.00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.732,39 | 4.732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.267,61 | 155,35 | 155,35 | 155,35 | 155,35 | 4.577,04 |
| 99 | 997 | 0008 | 9999 | 9.9.99.99.00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.641.000,00 | 0,00 | 961.534,39 | 961.534,39 | 0,00 | 0,00 | 679.465,61 | 103.580,09 | 103.580,09 | 103.580,09 | 103.580,09 | 857.954,30 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 021202 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.33.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.35.00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 458,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2090 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2096 | 3.1.90.01.00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2096 | 3.1.90.03.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 272 | 0008 | 2096 | 3.1.90.05.00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.098,26 | 2.098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.901,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,26 |
| 99 | 997 | 0008 | 9999 | 9.9.99.99.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 220.000,00 | 0,00 | 2.598,26 | 2.598,26 | 0,00 | 0,00 | 217.401,74 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 2.556,26 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 021300 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 13 | 392 | 0018 | 1104 | 1104 | 4.4.90.51.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 1104 | 1104 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 1105 | 1105 | 4.4.90.51.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 1106 | 1106 | 4.4.90.51.00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.1.90.04.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.1.90.16.00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.50.43.00 | 20.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.30.00 | 30.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.31.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.32.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.36.00 | 45.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.39.00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.48.00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2044 | 2044 | 3.3.90.92.00 | 2.505,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.1.90.11.00 | 115.776,00 | 0,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 0,00 | 0,00 | 106.556,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.1.90.13.00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.1.90.16.00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.3.90.14.00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.3.90.30.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.3.90.36.00 | 12.521,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 11.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 3.3.90.39.00 | 2.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2099 | 2099 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2109 | 2109 | 3.3.90.30.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2109 | 2109 | 3.3.90.31.00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2109 | 2109 | 3.3.90.36.00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2109 | 2109 | 3.3.90.39.00 | 93.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 2109 | 2109 | 3.3.90.92.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 600.184,00 | 500,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 590.384,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 880,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| 021400 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.1.90.11.00 | 115.776,00 | 0,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 0,00 | 0,00 | 109.132,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 0,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.1.90.13.00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.1.90.16.00 | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.3.90.14.00 | 5.963,00 | 0,00 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 5.800,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 0,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.3.90.30.00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.3.90.36.00 | 17.888,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 24 | 122 | 0027 | 2100 | 2100 | 3.3.90.39.00 | 17.888,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.388,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 24 | 721 | 0027 | 2058 | 2058 | 3.3.90.30.00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 721 | 0027 | 2058 | 2058 | 3.3.90.36.00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 721 | 0027 | 2058 | 2058 | 3.3.90.39.00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 721 | 0027 | 2060 | 2060 | 3.3.90.36.00 | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 721 | 0027 | 2060 | 2060 | 3.3.90.39.00 | 48.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0024 | 1112 | 1112 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0024 | 1112 | 1112 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0024 | 1112 | 1112 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0025 | 1113 | 1113 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0025 | 1113 | 1113 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0025 | 1113 | 1113 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0026 | 1114 | 1114 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0026 | 1114 | 1114 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0026 | 1114 | 1114 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2007 | 2007 | 3.3.90.30.00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2007 | 2007 | 3.3.90.39.00 | 45.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2007 | 2007 | 3.3.90.92.00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2056 | 2056 | 3.3.90.36.00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2056 | 2056 | 3.3.90.39.00 | 35.503,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.403,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 24 | 722 | 0027 | 2056 | 2056 | 3.3.90.92.00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 438.388,00 | 0,00 | 15.506,50 | 15.506,50 | 0,00 | 0,00 | 422.881,50 | 12.906,50 | 12.906,50 | 12.906,50 | 12.906,50 | 2.600,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|---|------------------------------|
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 27 | 812 | 0030 | 1026 | 4.4.90.52.00 | 25.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 1039 | 3.3.90.30.00 | 48.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 1039 | 4.4.90.51.00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 1039 | 4.4.90.52.00 | 27.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 1040 | 4.4.90.51.00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2020 | 3.3.90.30.00 | 24.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2020 | 3.3.90.31.00 | 14.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2020 | 3.3.90.32.00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2020 | 3.3.90.36.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2020 | 3.3.90.39.00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.1.90.04.00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.1.90.11.00 | 112.692,00 | 0,00 | 9.278,80 | 9.278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.413,20 | 9.278,80 | 9.278,80 | 9.278,80 | 9.278,80 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.1.90.13.00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.1.90.16.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.1.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.50.41.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.50.43.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.14.00 | 6.261,00 | 0,00 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.30.00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.31.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.32.00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.36.00 | 6.261,00 | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.39.00 | 46.329,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.392,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.48.00 | 1.193,00 | 307,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2043 | 3.3.90.92.00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2200 | 3.3.90.30.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2200 | 3.3.90.31.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2200 | 3.3.90.36.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2200 | 3.3.90.39.00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2201 | 4.4.90.51.00 | 14.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 812 | 0030 | 2202 | 4.4.90.51.00 | 14.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 528.931,00 | 307,00 | 13.786,30 | 13.786,30 | 0,00 | 0,00 | 515.451,70 | 11.878,30 | 11.878,30 | 11.878,30 | 11.878,30 | 1.908,00 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 909999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| | 99 | 999 | 9099 | 9999 | 9.9.99.99.00 | 393.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 393.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 47.500.000,00 | 0,00 | 3.709.814,79 | 3.709.814,79 | 0,00 | 0,00 | 43.790.185,21 | 2.373.130,61 | 2.373.130,61 | 1.766.952,29 | 1.766.952,29 | 1.942.862,50 |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 3.313.732,23 | 3.313.732,23 | ORÇAMENTÁRIA | 3.709.814,79 | 3.709.814,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.591.332,91 | 3.591.332,91 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 286.828,53 | 286.828,53 | 04 Administração | 295.654,05 | 295.654,05 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 105.683,00 | 105.683,00 | 08 Assistência Social | 98.650,14 | 98.650,14 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 212.031,23 | 212.031,23 | 09 Previdência Social | 964.132,65 | 964.132,65 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 10 Saúde | 1.388.687,69 | 1.388.687,69 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.967.024,31 | 2.967.024,31 | 12 Educação | 636.599,96 | 636.599,96 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.765,84 | 19.765,84 | 13 Cultura | 10.300,00 | 10.300,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 15 Urbanismo | 161.596,01 | 161.596,01 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 16 Habitação | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 17 Saneamento | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 18 Gestão Ambiental | 5.754,00 | 5.754,00 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 20 Agricultura | 13.973,00 | 13.973,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.195,73 | 15.195,73 | 24 Comunicações | 15.506,50 | 15.506,50 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 15.195,73 | 15.195,73 | 26 Transporte | 11.798,00 | 11.798,00 |
| DEDUÇÕES | -292.796,41 | -292.796,41 | 27 Desporto e Lazer | 13.786,30 | 13.786,30 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -292.796,41 | -292.796,41 | 28 Encargos Especiais | 93.376,49 | 93.376,49 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.712.969,91 | 2.712.969,91 | 99 Reserva de Contingência | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 942.862,50 | 1.942.862,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.102.042,62 | 2.102.042,62 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.707,31 | 4.707,31 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | |
| 9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO) | 994,24 | 994,24 | DEVEDORES DIVERSOS | 5.472,93 | 5.472,93 |
| 9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI | 1.346,85 | 1.346,85 | 9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO) | 253,68 | 253,68 |
| 9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 901,03 | 901,03 | 9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO) | 963,17 | 963,17 |
| 9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 937,00 | 937,00 | 9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO) | 792,75 | 792,75 |
| 9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS) | 528,19 | 528,19 | 9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 1.014,72 | 1.014,72 |
| CONSIGNACOES | 257.620,05 | 257.620,05 | 9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 954,00 | 954,00 |
| 9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO) | 976,11 | 976,11 | 9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CON | 780,00 | 780,00 |
| 9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO) | 4.133,94 | 4.133,94 | 9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS) | 714,61 | 714,61 |
| 9098 IRRF FMAS (TESOURO) | 291,66 | 291,66 | RESTOS A PAGAR | 1.358.309,00 | 1.358.309,00 |
| 9099 AGPREV FMAS (TESOURO) | 104,94 | 104,94 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 2.432,14 | 2.432,14 |
| 9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO) | 56,22 | 56,22 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 275.221,27 | 275.221,27 |
| 9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV | 6.321,24 | 6.321,24 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 377.358,49 | 377.358,49 |
| 9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO) | 57,24 | 57,24 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 295.546,95 | 295.546,95 |
| 9077 AGPREV FMS (TESOURO) | 3.504,38 | 3.504,38 | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 225.018,73 | 225.018,73 |
| 9123 IRRF-AGUA PREV | 4.212,86 | 4.212,86 | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 34.163,30 | 34.163,30 |
| 9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS) | 3.706,09 | 3.706,09 | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 3.656,80 | 3.656,80 |
| 9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO) | 1.534,94 | 1.534,94 | 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 130.155,96 | 130.155,96 |
| 9051 INSS - FUNDEB | 7.239,09 | 7.239,09 | 8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 14.755,36 | 14.755,36 |
| 9108 ISS FMAS (PROGRAMAS) | 85,44 | 85,44 | CONSIGNACOES | 230.480,64 | 230.480,64 |
| 9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 33.583,83 | 33.583,83 | 9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV | 6.321,24 | 6.321,24 |
| 9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS) | 1.673,10 | 1.673,10 | 9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL | 13.069,26 | 13.069,26 |
| 9096 INSS FMAS (TESOURO) | 4.241,70 | 4.241,70 | 9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS) | 3.706,09 | 3.706,09 |
| 9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM | 1.185,00 | 1.185,00 | 9051 INSS - FUNDEB | 35.368,52 | 35.368,52 |
| 9055 AGPREV FUNDEB | 36.483,43 | 36.483,43 | 9108 ISS FMAS (PROGRAMAS) | 85,44 | 85,44 |
| 9016 INSS ADM (TESOURO) | 9.891,60 | 9.891,60 | 9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 19.803,65 | 19.803,65 |
| 9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 1.515,72 | 1.515,72 | 9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS) | 5.763,23 | 5.763,23 |
| 9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS) | 431,02 | 431,02 | 9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM | 403,00 | 403,00 |
| 9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO) | 7.899,29 | 7.899,29 | 9055 AGPREV FUNDEB | 39.191,59 | 39.191,59 |
| 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO) | 1.630,49 | 1.630,49 | 9016 INSS ADM (TESOURO) | 13.818,36 | 13.818,36 |
| 9081 IRRF FMS (PROGRAMAS) | 46.106,60 | 46.106,60 | 9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM | 431,02 | 431,02 |
| 9020 AGPREV ADM (TESOURO) | 3.078,01 | 3.078,01 | 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO) | 1.630,49 | 1.630,49 |
| 9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS) | 11.762,08 | 11.762,08 | 9081 IRRF FMS (PROGRAMAS) | 37.521,87 | 37.521,87 |
| 9083 ISS FMS (PROGRAMAS) | 351,84 | 351,84 | 9020 AGPREV ADM (TESOURO) | 3.563,09 | 3.563,09 |
| 9070 INSS FMS (TESOURO) | 8.898,09 | 8.898,09 | 9083 ISS FMS (PROGRAMAS) | 351,84 | 351,84 |
| 9071 IRRF FMS (TESOURO) | 2.765,01 | 2.765,01 | 9070 INSS FMS (TESOURO) | 10.534,25 | 10.534,25 |
| 9080 INSS FMS (PROGRAMAS) | 22.267,78 | 22.267,78 | 9080 INSS FMS (PROGRAMAS) | 19.763,86 | 19.763,86 |
| 9052 ISS - FUNDEB | 9.808,17 | 9.808,17 | 9052 ISS - FUNDEB | 9.808,17 | 9.808,17 |
| 9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/ | 425,88 | 425,88 | 9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB | 1.220,67 | 1.220,67 |
| 9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB | 1.220,67 | 1.220,67 | 9149 PLANO DE SAÚDE-FMS | 1.341,00 | 1.341,00 |
| | | | 9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB | 6.784,00 | 6.784,00 |

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.712.969,91 | 2.712.969,91 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.102.042,62 | 2.102.042,62 |
| CONSIGNACOES | 257.620,05 | 257.620,05 | TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 507.780,05 | 507.780,05 |
| 9149 PLANO DE SAÚDE-FMS | 1.341,00 | 1.341,00 | 7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE | 157.329,82 | 157.329,82 |
| 9057 IRRF - FUNDEB | 12.833,59 | 12.833,59 | 7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 191.650,23 | 191.650,23 |
| 9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB | 6.002,00 | 6.002,00 | 7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 48.800,00 | 48.800,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 507.780,05 | 507.780,05 | 7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 157.329,82 | 157.329,82 | Total -> | 5.811.857,41 | 5.811.857,41 |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 191.650,23 | 191.650,23 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.258.641,91 | 11.258.641,91 |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 48.800,00 | 48.800,00 | TESOURARIA | 12,07 | 12,07 |
| 7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 110.000,00 | 110.000,00 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 74.202,61 | 74.202,61 |
| Total -> | 6.026.702,14 | 6.026.702,14 | BANCOS, CONTA ESPECIAL | 146.582,75 | 146.582,75 |
| => SALDO ANTERIOR | 11.043.797,18 | 11.043.797,18 | BANCOS, CONTA VINCULADA | 197.136,98 | 197.136,98 |
| TESOURARIA | 12,07 | 12,07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.840.707,50 | 10.840.707,50 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 76.976,91 | 76.976,91 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.258.641,91 | 11.258.641,91 |
| BANCOS, CONTA ESPECIAL | 32.418,06 | 32.418,06 | TOTAL DA DESPESA | 17.070.499,32 | 17.070.499,32 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 20.743,08 | 20.743,08 | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.913.647,06 | 10.913.647,06 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 11.043.797,18 | 11.043.797,18 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 17.070.499,32 | 17.070.499,32 | | | |

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 15/02/2018 HORA: 11:04:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000
AGUA BRANCA PI
(0086) 32821141

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 136.196,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 136.196,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013614

960102702404

206554760004

012720180191

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 15/02/2018 HORA: 11:04:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000
AGUA BRANCA PI
(0086) 32821141

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 136.196,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 136.196,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013614

960102702404

206554760004

012720180191



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI | Nº CONTROLE: G551FTWAl1H0000-3 | Nº ARQUIVO: G1Ag0L1v1An0000-7 |
| COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 | INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27 |
| TOMADOR/OBRA: | | INSCRIÇÃO: |
| ----- | ----- | ----- |
| LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 | BAIRRO: CENTRO | CNAE PREPONDERANTE: 111303 |
| CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000 | TELEFONE: 86-32821141 | CNAE: 7511600 |
| ----- | ----- | ----- |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 620 744 779 | TOTAL |
| ----- | ----- | ----- |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 20.329,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.329,06 |
| Contribuintes Individuais | 22.910,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.910,43 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 49.561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.561,08 |
| Contribuintes Individuais | 44.503,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.503,32 |
| RAT | 2.478,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,05 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 3.585,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,93 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 136.196,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.196,01 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL A RECOLHER | 136.196,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.196,01 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

| EMPRESA | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | | FPAS |
|--|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI | | | 06.554.760/0001-27 | | 0000 | 2402 | | 582 |
| 43.239,49 | 96.542,45 | 0,00 | 3.585,93 | 0,00 | 0,00 | 136.196,01 | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ACASSIO GIL DE SOUSA COSTA | | | 128.79622.48-6 | | 05/04/2017 | 20 | | | 01114 |
| 1.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ADRIANA CARDOSO ROCHA | | | 160.07133.20-7 | | | 13 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ADRIANA DA SILVA MIRANDA | | | 200.92400.71-4 | | 03/03/2017 | 20 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ADRIANA NUNES DE ANDRADE GOMES | | | 168.17824.79-7 | | | 13 | | | 01114 |
| 1.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 187,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| AISLAN ALVES PEREIRA | | | 116.66199.58-8 | | 08/08/2016 | 20 | | | 01114 |
| 3.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 363,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ALCEONES BORGES DE ALENCAR | | | 127.37759.48-1 | | | 13 | | | 07823 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA | | | 267.91598.04-0 | | 30/09/2016 | 20 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR | | | 119.94443.66-3 | | 01/04/2013 | 20 | | | 01114 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 120,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ALINE SOARES DE CARVALHO | | | 203.85001.78-3 | | 24/03/2017 | 20 | | | 05135 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| AMILTON FEITOSA DA SILVAS | | | 126.90212.48-1 | | 30/04/2014 | 20 | | | 02237 |
| 3.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 363,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA | | | 160.92801.83-4 | | | 13 | | | 04110 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ANA MARIA LIMA | | | 144.16197.17-5 | | | 13 | | | 02151 |
| 1.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 187,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ANA PAULA ALEXANDRINO | | | 145.87222.87-5 | | | 13 | | | 05193 |
| 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 330,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ANA PAULA DE MOURA SOARES | | | 115.01651.38-7 | | | 13 | | | 03222 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO | | | 119.78479.34-9 | | | 13 | | | 02236 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANDRE ARAUJO SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 128.36275.48-2 0,00 | 165,00 | 13 | | 0,00 | 07825 0,00 |
| ANDREA RODRIGUES DE SOUSA | 954,00 | 0,00 | 160.06902.85-1 0,00 | 03/03/2017 76,32 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANDREIA LOPES FERNANDES | 3.600,00 | 0,00 | 160.13307.83-1 0,00 | 396,00 | 13 | | 0,00 | 02235 0,00 |
| ANDRESSA KERLEY DO NASCIMENTO FERRO | 954,00 | 0,00 | 160.08243.70-7 0,00 | 05/04/2016 76,32 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANDREUSON PABLO DE SOUSA COSTA | 1.000,00 | 0,00 | 136.93637.60-0 0,00 | 110,00 | 13 | | 0,00 | 07823 0,00 |
| ANGELA MARIA MENDES LEAL VELOSO | 954,00 | 0,00 | 128.82407.48-5 0,00 | 02/05/2013 76,32 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANNE MIKAELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO | 954,00 | 0,00 | 160.07249.34-5 0,00 | 03/03/2017 76,32 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANTONIA ANGELICA FERREIRA DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 160.04908.51-8 0,00 | 14/02/2017 76,32 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| ANTONIA AURISNETE SOARES DDOS SANTOS | 954,00 | 0,00 | 160.06918.83-9 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| ANTONIA DA CRUZ VIANA DE MORAES SENA | 954,00 | 0,00 | 267.68368.06-9 0,00 | 02/03/2017 76,32 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANTONIA DAS DORES PEREIRA LEAL CHAVES | 3.600,00 | 0,00 | 190.50845.86-2 0,00 | 396,00 | 13 | | 0,00 | 02235 0,00 |
| ANTONIA MARIA DA CONCEICAO GOMES | 1.250,00 | 0,00 | 126.64569.48-3 0,00 | 01/04/2013 100,00 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| ANTONIA MARIA DA S SANTANA | 1.204,80 | 0,00 | 190.24231.14-3 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05152 0,00 |
| ANTONIA NEIDE GONCALVES DE SOUSA | 954,00 | 0,00 | 116.16568.51-2 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 05199 0,00 |
| ANTONIA RODRIGUES DE BRITO | 954,00 | 0,00 | 160.95036.86-1 0,00 | 02/05/2013 76,32 | 20 | | 16/10/2017 Q1 0,00 | 04151 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANTONIA ZENILDES FERREIRA CARLOS DO VALE | 954,00 | 0,00 | 160.92675.48-0 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 05121 0,00 |
| ANTONIO ALIFE LOPES NERY | 1.200,00 | 0,00 | 212.19551.21-1 0,00 | 132,00 | 13 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES | 3.300,00 | 0,00 | 126.38897.48-7 0,00 | 01/06/2016 363,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA | 1.395,60 | 0,00 | 127.35246.18-5 0,00 | 153,51 | 13 | | 0,00 | 03513 0,00 |
| ANTONIO FILYPE ARAUJO LIMA | 1.250,00 | 0,00 | 201.89304.00-0 0,00 | 01/08/2013 100,00 | 20 | | 0,00 | 01141 0,00 |
| ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA | 1.500,00 | 0,00 | 201.87120.50-6 0,00 | 02/01/2017 120,00 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| ANTONIO JOSE SALES | 3.300,00 | 0,00 | 170.14958.47-8 0,00 | 02/01/2013 363,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 119.59545.98-6 0,00 | 02/09/2001 80,00 | 20 | | 0,00 | 07312 0,00 |
| ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO | 3.300,00 | 0,00 | 107.50219.01-4 0,00 | 02/01/2017 363,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| ARIANA FREITAS JORGE | 1.600,00 | 0,00 | 190.41663.23-4 0,00 | 176,00 | 13 | | 0,00 | 03225 0,00 |
| ARLAN JORBERT DE LIMA CARVALHO | 1.250,00 | 0,00 | 134.61215.19-7 0,00 | 18/01/2017 100,00 | 20 | | 0,00 | 02124 0,00 |
| ARLETE PEREIRA DA SILVA | 937,00 | 0,00 | 119.95859.78-2 0,00 | 01/04/2013 74,96 | 20 | | 0,00 | 03221 0,00 |
| AUCIRENE FERNANDES PESSOA | 1.204,80 | 0,00 | 190.17938.17-2 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05121 0,00 |
| BENEDITO DA SILVA MOURA | 1.875,00 | 0,00 | 130.33708.31-4 0,00 | 02/01/2017 168,75 | 20 | | 0,00 | 02394 0,00 |
| BISMARCK RONIS DA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 160.90027.10-4 0,00 | 01/03/2016 120,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| BRENDA RAYSSA VANCONCELOS DE MELO | | | 201.26189.70-0 | | | 13 | | | 02235 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO ALEXANDRINO SOARES | | | 267.56720.28-5 | | | 13 | | | 02232 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO LEONARDO ALVES DE LIMA | | | 160.07284.22-1 | | 17/03/2017 | 20 | | | 04110 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CAMILA DE SOUSA ALENCAR | | | 162.22079.18-1 | | 06/03/2017 | 20 | | | 04151 |
| 1.875,00 | 0,00 | | 0,00 | 168,75 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CAMILA RODRIGUES DE ALENCAR | | | 203.87420.39-2 | | 14/03/2016 | 20 | | | 01114 |
| 3.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 363,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CICERO NUNES DA SILVA FILHO | | | 125.31600.85-1 | | 03/02/2014 | 20 | | | 01114 |
| 1.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA | | | 124.87110.74-2 | | 10/03/2016 | 20 | | | 01114 |
| 1.875,00 | 0,00 | | 0,00 | 168,75 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CLEONEIDE DE SOUSA SANTOS | | | 164.49627.15-9 | | | 13 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONCEICAO DE MARIA MENDES BATISTA | | | 116.16562.61-1 | | | 13 | | | 05151 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CRELIA ALVES DE LIMA | | | 115.77018.66-9 | | 13/05/2015 | 20 | | | 01114 |
| 1.875,00 | 0,00 | | 0,00 | 168,75 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CRISTIANA MENDES DA SILVA | | | 127.10182.48-5 | | | 13 | | | 02523 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA | | | 125.86652.48-9 | | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | | | 116.77320.82-0 | | 03/03/2017 | 20 | | | 04151 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | 160.92946.46-8 | | 03/01/2017 | 20 | | | 03222 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| DAIANE MARINHO DE SOUSA | | | 119.97154.50-6 | | 16/05/2017 | 20 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| DAMIANA DE ALMEIDA SANTOS SOARES | 954,00 | 0,00 | 160.95351.75-9 | 76,32 | 02/03/2017 | 20 | | 0,00 | 05121 |
| DANIELE DA SILVA SANTOS | 954,00 | 0,00 | 160.08419.69-4 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05199 |
| DANIELLE LEAL DE SOUZA | 1.250,00 | 0,00 | 190.54324.63-8 | 137,50 | | 13 | | 0,00 | 04101 |
| DANIELLY DE SOUSA LIMA | 3.300,00 | 0,00 | 161.07217.86-0 | 363,00 | 15/05/2015 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| DANIELY OLIVEIRA DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 119.95542.55-0 | 76,32 | 10/03/2017 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| DANUZA PEREIRA PENHA | 3.600,00 | 0,00 | 128.48371.48-1 | 396,00 | | 13 | | 0,00 | 02232 |
| DEUSIMAR ALVES S C SANTOS | 1.204,80 | 0,00 | 190.17938.64-4 | 96,38 | 08/02/2000 | 21 | | 0,00 | 05121 |
| DEVANEY PESSOA DO NASCIMENTO | 3.683,50 | 0,00 | 124.64568.75-0 | 405,18 | | 13 | | 0,00 | 02312 |
| DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO | 2.500,00 | 0,00 | 161.07240.00-5 | 275,00 | | 13 | | 0,00 | 02235 |
| DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA | 954,00 | 0,00 | 108.78591.10-6 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| DYEGO MARADONA OLIVEIRA SILVA | 954,00 | 0,00 | 212.16398.35-8 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| EDILENE PEREIRA VITALINO | 954,00 | 0,00 | 167.37788.67-0 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 03222 |
| EDILSON DE SOUSA LEAL | 1.395,60 | 0,00 | 190.26616.83-2 | 111,64 | 27/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05151 |
| EDINALVA CARDOSO SANTOS | 1.250,00 | 0,00 | 168.56678.08-9 | 100,00 | 03/10/2011 | 20 | | 0,00 | 03714 |
| ELEALE LEAL MARTINS | 2.000,00 | 0,00 | 115.80154.65-9 | 220,00 | | 13 | | 0,00 | 02239 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|----------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ELIANE GARCIA DE SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 267.72679.55-3 | 07/03/2017 | 20 | | | | 01114 |
| | | | 0,00 | 120,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIETE MARIA SARAIVA SILVA | 954,00 | 0,00 | 206.39082.36-4 | 104,94 | 13 | | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIZANGELA TORQUATO FERREIRA DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 161.17636.71-8 | 104,94 | 13 | | | 0,00 | 05121 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIZETE DE SA BRITO | 1.204,80 | 0,00 | 190.17961.29-8 | 16/11/2003 | 21 | | | 0,00 | 05151 |
| | | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| EMMANOEL TUPINAMBA BEZERRA PORTELA | 3.300,00 | 0,00 | 190.15190.89-8 | 04/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | 363,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ENNE THAYNA DE SOUSA COSTA | 1.321,81 | 0,00 | 128.36272.48-3 | 145,39 | 13 | | | 0,00 | 02311 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ERICA THAIS RODRIGUES DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 160.95746.90-7 | 104,94 | 13 | | | 0,00 | 04110 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| EUBENIA RIBEIRO DE SOUSA | 1.204,80 | 0,00 | 190.26616.94-8 | 08/02/1999 | 21 | | | 0,00 | 05152 |
| | | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| EUDSON MENDES RIBEIRO | 954,00 | 0,00 | 128.03183.48-1 | 17/03/2017 | 20 | | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| EVANIA MARIA NORONHA DE SOUSA | 1.204,80 | 0,00 | 190.17953.05-8 | 08/02/1999 | 21 | | | 0,00 | 05121 |
| | | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| EVERSON BARBOSA MAGALHAES | 7.500,00 | 0,00 | 170.03176.96-1 | 621,03 | 13 | | | 0,00 | 02231 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| FABIO LEAL DA SILVA VIANA | 3.300,00 | 0,00 | 190.14649.13-7 | 10/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 02410 |
| | | | 0,00 | 363,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| FABIOLA MARCELINO DE SOUSA | 954,00 | 0,00 | 162.74848.93-3 | 20/03/2017 | 20 | | | 0,00 | 05121 |
| | | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCILDA FERNANDES ARAUJO SOARES | 1.250,00 | 0,00 | 116.73205.65-2 | 02/03/2017 | 20 | | | 0,00 | 04151 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCILENE TAVARES SALES | 1.500,00 | 0,00 | 170.39287.34-8 | 09/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 04110 |
| | | | 0,00 | 120,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| FRANCISCA ALINE GONCALVES GARCES | 954,00 | 0,00 | 119.94980.58-8 | 76,32 | 02/05/2013 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE LIMA PERE | 1.250,00 | 0,00 | 162.35692.03-0 | 100,00 | 02/01/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA | 1.272,00 | 0,00 | 119.59589.10-0 | 101,76 | 03/01/2015 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA GONCALVES MOTA | 954,00 | 0,00 | 267.24945.72-9 | 76,32 | 05/05/2016 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA JANETE RIBEIRO DE SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 128.36284.48-1 | | | 13 | | | 02311 |
| | | | 0,00 | 110,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA COSTA | 1.250,00 | 0,00 | 119.87192.41-3 | 100,00 | 08/05/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | 3.304,53 | 0,00 | 170.43944.53-6 | 363,49 | | 13 | | 0,00 | 02392 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCA SUELY VIEIRA ARAUJO | 1.204,80 | 0,00 | 190.17884.18-8 | 96,38 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05121 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO CLAIRTON LOPES DE MOURA | 954,00 | 0,00 | 162.18525.43-1 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 04110 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA RODRIGUES | 1.395,60 | 0,00 | 190.39883.62-1 | 111,64 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05151 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE CARVALHO LIMA | 1.395,60 | 0,00 | 170.60913.85-6 | 111,64 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05151 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 1.395,60 | 0,00 | 123.77104.35-7 | 111,64 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05151 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO MARCELO FERREIRA CARLOS | 954,00 | 0,00 | 267.69776.56-0 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO MAURO PEREIRA DE MOURA | 954,00 | 0,00 | 203.87425.11-4 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FRANCISCO NONATO BATISTA | 1.250,00 | 0,00 | 120.14540.81-2 | 100,00 | 02/01/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| IRANETE RODRIGUES DE JESUS | | | 190.17944.82-2 | | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ISAQUE RODRIGUES DE SANTANA | | | 162.25803.38-7 | | 02/05/2013 | 20 | | | 05174 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ISENI CAMPELO DA SILVA | | | 170.60913.74-0 | | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | | | 162.86358.99-5 | | | 13 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JAINA BORBA DE ARAUJO | | | 190.24231.20-8 | | 08/02/1999 | 21 | | | 05152 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JANAYNA LYLANE DE SOUSA | | | 267.51978.40-3 | | 04/01/2016 | 20 | 01 | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JANCINEIDE DE L A OLIVEIRA | | | 190.17905.65-7 | | 08/02/2000 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JANETE PEREIRA GOMES DE JESUS | | | 130.15054.37-5 | | | 13 | | | 03222 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JEFFERSON JEWEL RODRIGUES SANTOS | | | 119.82151.14-0 | | 07/05/2013 | 20 | | | 01111 |
| 1.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JEFFERSONE DE SOUSA COSTA SILVA | | | 190.17905.50-9 | | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JOANA ELIZABETH DA PAZ | | | 162.24376.79-5 | | 03/04/2017 | 20 | | | 04110 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JOAQUINA ROCHA DE JESUS | | | 162.24371.97-1 | | | 13 | | | 05151 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JOELMA BRITO DA SILVA | | | 119.89230.39-8 | | | 13 | | | 05199 |
| 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 220,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JOELMA CARDOSO GUIMARAES | | | 162.02712.63-6 | | | 13 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| JOELMA CARLOS SOARES | | | 170.43051.27-2 | | | 13 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| JOHN WILSON DE ANDRADE SILVA | 954,00 | 0,00 | 161.88422.31-1 | 76,32 | 03/06/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOHNATHAN JARIDE JACINTO DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 161.82309.27-0 | 76,32 | 03/05/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JONAS MOURA DE ARAUJO | 14.000,00 | 0,00 | 108.50969.01-5 | 621,03 | 01/01/2013 | 19 | | 0,00 | 01112 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JORGE ALBERTO ALEXANDRINO FLORIANO | 3.400,00 | 0,00 | 170.60054.36-5 | 374,00 | | 13 | | 0,00 | 02232 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSE ALBERT AINSTEIN DOS ANJOS SANTOS | 954,00 | 0,00 | 212.87380.55-9 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSE RAMON FERREIRA CARLOS | 1.000,00 | 0,00 | 162.75924.16-1 | 80,00 | 01/06/2013 | 20 | | 0,00 | 05174 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR | 3.300,00 | 0,00 | 127.44902.37-5 | 363,00 | 02/01/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSELINA PIMENTEL ALVES CARVALHO | 2.000,00 | 0,00 | 137.38986.19-6 | 220,00 | | 13 | | 0,00 | 02516 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSIANNE PINTO LIMA | 1.875,00 | 0,00 | 129.78226.72-4 | 168,75 | 04/01/2016 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JOSIEL PEREIRA DE CARVALHO | 1.204,80 | 0,00 | 126.57137.48-4 | 96,38 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05121 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JULIO PEREIRA DE ALENCAR | 1.500,00 | 0,00 | 122.06018.78-2 | 165,00 | | 13 | | 0,00 | 07825 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| JUSCELINO SOARES DA SILVA NETO | 1.500,00 | 0,00 | 124.33478.02-4 | 120,00 | 04/04/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| KALINNY JOE ANNE COIMBRA NOGUEIRA | 954,00 | 0,00 | 162.24504.60-2 | 76,32 | 23/02/2017 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| KAROLINE BARBOSA CHAGAS | 3.600,00 | 0,00 | 164.19583.67-6 | 396,00 | | 13 | | 0,00 | 02235 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| KATIANNY SOBRAL PILA | 1.000,00 | 0,00 | 168.83878.66-2 | 80,00 | 02/01/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|--|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|---------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| KEILA BATISTA LEAL | 954,00 | 0,00 | 163.92425.60-9 | 76,32 | 14/03/2017 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| KELLY ALVES DE SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 168.77895.79-8 | 120,00 | 13/01/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| KILDERY ANDERSON COIMBRA NOGUEIRA | 954,00 | 0,00 | 168.77899.04-1 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05199 0,00 |
| KLEYVER LOPES DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 161.82445.85-9 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05174 0,00 |
| LAIZ LOPES LIMA | 3.600,00 | 0,00 | 156.42796.27-9 | 396,00 | | 13 | | 0,00 | 03222 0,00 |
| LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA CALLA | 0,00 | 0,00 | 107.50219.02-2 | 0,00 | 09/02/2017 | 20 | | 25/05/2017 P2 0,00 | 0,00 |
| LAYLA RODRIGUES SANTOS BEZERRA | 1.700,00 | 0,00 | 190.34823.31-0 | 187,00 | | 13 | | 0,00 | 02232 0,00 |
| LAYS EULALIA DE SOUSA | 954,00 | 0,00 | 267.96090.22-3 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05135 0,00 |
| LEDA ALVES DOS SANTOS ANDRADE | 954,00 | 0,00 | 167.43607.70-4 | 76,32 | 01/04/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| LEILA ALVES FERNANDES SILVA | 1.250,00 | 0,00 | 127.31316.48-0 | 137,50 | | 13 | | 0,00 | 02392 0,00 |
| LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA DE MELO | 3.300,00 | 0,00 | 117.39401.78-0 | 363,00 | 01/04/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| LEILIANE ALVES COSTA | 954,00 | 0,00 | 163.92513.20-6 | 76,32 | 01/02/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| LEONARDO BARBOSA FROTA | 1.500,00 | 0,00 | 168.75779.69-3 | 120,00 | 01/10/2009 | 20 | | 0,00 | 03331 0,00 |
| LIDIA MARIA DA COSTA ALVES PINTO | 6.300,00 | 0,00 | 170.26436.84-6 | 621,03 | | 13 | | 0,00 | 02231 0,00 |
| LIGIA VASCONCELOS LEAL | 1.321,81 | 0,00 | 119.93743.71-0 | 145,39 | | 13 | | 0,00 | 02313 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| LILIAN ALMEIDA DE CARVALHO GOMES | 1.875,00 | 0,00 | 267.86398.18-7 | 0,00 | 23/02/2017 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| LINDACI DE SOUSA VITALINO | 954,00 | 0,00 | 201.62954.02-0 | 0,00 | 30/06/2016 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR | 3.300,00 | 0,00 | 170.64256.51-5 | 0,00 | 01/04/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| LUCAS FILHO DE OLIVEIRA | 954,00 | 0,00 | 203.73829.88-9 | 0,00 | 09/01/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| LUCAS KAIQUE ALVES DOS SANTOS | 1.250,00 | 0,00 | 200.73014.65-0 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 04110 |
| LUCIANA MARIA ALENCAR | 1.500,00 | 0,00 | 267.08527.27-6 | 0,00 | 27/04/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 |
| LUCIANA MARIA FERREIRA MACEDO | 1.500,00 | 0,00 | 202.26358.73-3 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 01114 |
| LUCIANA SOARES VAZ | 1.250,00 | 0,00 | 132.71575.19-2 | 0,00 | 06/03/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| LUCILEIDE NORONHA DE OLIVEIRA | 954,00 | 0,00 | 170.50749.04-2 | 0,00 | 01/02/2003 | 20 | | 0,00 | 04151 |
| LUCIMAR DO NASCIMENTO | 954,00 | 0,00 | 164.19233.89-6 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 05135 |
| LUCIVALDO MIRANDA DE LIMA | 1.875,00 | 0,00 | 119.94391.32-9 | 0,00 | 02/03/2017 | 20 | | 0,00 | 01114 |
| LUCIVANDO PEREIRA DE SOUSA | 954,00 | 0,00 | 209.33183.01-6 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 05174 |
| LUIS RODOLFO TEIXEIRA SANTOS | 1.500,00 | 0,00 | 163.92568.75-2 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 02236 |
| LUIZ FELIPE DE OLIVIERA FARIAS | 1.250,00 | 0,00 | 267.85377.36-4 | 0,00 | 02/01/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 |
| LUIZ MOREIRA ALVES | 1.000,00 | 0,00 | 122.80741.49-2 | 0,00 | | 13 | | 0,00 | 07711 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO SILVA | 3.304,53 | 0,00 | 170.54351.91-4 0,00 | 363,49 | 13 | | 0,00 | 02392 0,00 |
| LUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA | 1.875,00 | 0,00 | 127.99671.48-0 0,00 | 02/03/2017 168,75 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| MANOEL FERREIRA ALVES | 954,00 | 0,00 | 125.08288.58-8 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 05174 0,00 |
| MARA RAQUEL LOPES DE SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 209.72492.43-1 0,00 | 20/02/2017 120,00 | 20 | | 0,00 | 03714 0,00 |
| MARA RUBIA BATISTA PEREIRA | 1.875,00 | 0,00 | 200.92405.78-3 0,00 | 23/02/2017 168,75 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| MARCELO JOSE DE AMORIM RAMOS | 2.550,00 | 0,00 | 168.82301.50-7 0,00 | 280,50 | 13 | | 0,00 | 02232 0,00 |
| MARCIA MARIA DO SOCORRO SOARES | 954,00 | 0,00 | 116.87932.60-8 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 03331 0,00 |
| MARCIO JOSE DE SOUSA VALERIO | 1.250,00 | 0,00 | 119.98962.19-3 0,00 | 06/03/2017 100,00 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES | 954,00 | 0,00 | 158.63983.27-6 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 02311 0,00 |
| MARCOS VENICIO LUSTOSA OLIVEIRA | 954,00 | 0,00 | 267.92726.32-8 0,00 | 13/03/2017 76,32 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| MARIA CARLOS DE ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 160.30051.37-8 0,00 | 01/04/2013 0,00 | 20 | | 26/08/2017 P2 0,00 | 0,00 |
| MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 190.17951.13-6 0,00 | 10/02/2014 76,32 | 12 | | 0,00 | 01141 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 124.21292.95-8 0,00 | 03/01/2005 120,00 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| MARIA DAS DORES RODRIGUES | 1.272,00 | 0,00 | 170.43944.19-6 0,00 | 02/01/2013 101,76 | 20 | | 0,00 | 05199 0,00 |
| MARIA DE LOURDES CARLOS SOBRAL | 1.321,81 | 0,00 | 170.60913.92-9 0,00 | 145,39 | 13 | | 0,00 | 02311 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|--|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|---------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| MARIA DE LOURDES SOARES | 1.250,00 | 0,00 | 170.10229.83-8 | 100,00 | 10/01/2001 | 20 | | 0,00 | 03522 0,00 |
| MARIA DO CEU DA SILVA BARRADAS | 1.000,00 | 0,00 | 128.78480.48-3 | 110,00 | | 13 | | 0,00 | 03714 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO COIMBRA ALENCAR MOURA | 2.036,75 | 0,00 | 170.10229.94-3 | 224,04 | | 13 | | 0,00 | 02312 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOARES SIQUEIRA | 954,00 | 0,00 | 209.41202.53-9 | 76,32 | 13/03/2017 | 20 | | 0,00 | 04151 0,00 |
| MARIA DOS SANTOS PEREIRA COIMBRA | 954,00 | 0,00 | 163.97916.26-0 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 02311 0,00 |
| MARIA EDILEIZA DA SILVA CARVALHO | 954,00 | 0,00 | 122.80772.97-5 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 03311 0,00 |
| MARIA IRENE FERNANDES DE ARAUJO SILVA | 954,00 | 0,00 | 119.96607.81-7 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 03331 0,00 |
| MARIA KATHIANY MARTINS DE OLIVEIRA | 1.321,81 | 0,00 | 204.08620.35-2 | 145,39 | | 13 | | 0,00 | 02311 0,00 |
| MARIA LINDALVA VELOSOL AMORIM | 1.204,80 | 0,00 | 190.22275.20-8 | 96,38 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05152 0,00 |
| MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | 1.204,80 | 0,00 | 190.22275.97-6 | 96,38 | 08/02/1999 | 21 | | 0,00 | 05121 0,00 |
| MARIA PAULINA LUSTOSA CARLOS | 954,00 | 0,00 | 116.47211.55-1 | 76,32 | 02/05/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| MARIA PROVIDENCIA SIQUEIRA SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 120.38094.66-9 | 120,00 | 22/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03714 0,00 |
| MARIA RAIMUNDA DONATO SILVA DOS SANTOS | 954,00 | 0,00 | 163.98155.51-4 | 104,94 | | 13 | | 0,00 | 05121 0,00 |
| MARIA SALETE BARBOSA SOARES | 2.000,00 | 0,00 | 108.45297.44-6 | 220,00 | | 13 | | 0,00 | 02515 0,00 |
| MARIA SONIA ALVES SOARES | 1.250,00 | 0,00 | 119.94449.03-3 | 100,00 | 01/04/2013 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| MARIANE DE SOUSA ABREU | 4.250,00 | 0,00 | 151.60217.82-0 0,00 | 467,50 | 13 | | 0,00 | 02232 0,00 |
| MARINALVA FEITOSA DA SILVA RODRIGUES | 1.204,80 | 0,00 | 190.22274.86-4 0,00 | 21/02/2000 96,38 | 21 | | 0,00 | 05152 0,00 |
| MARINHO GOMES DA SILVA NETO | 1.395,60 | 0,00 | 190.18077.83-9 0,00 | 08/02/1999 111,64 | 21 | | 0,00 | 05151 0,00 |
| MARKONNY VIEIRA DE MOURA | 1.875,00 | 0,00 | 207.51715.44-6 0,00 | 14/02/2017 168,75 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| MARLENE GONCALVES SILVA CARVALHO | 1.204,80 | 0,00 | 190.22275.24-0 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05152 0,00 |
| MAYRA ALMEIDA SOARES | 1.875,00 | 0,00 | 128.92721.48-4 0,00 | 21/02/2017 168,75 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| MIGUEL ANGELO GONCALVES REIS FILHO | 8.000,00 | 0,00 | 143.69989.19-8 0,00 | 0,00 | 13 | 05 | 0,00 | 02253 0,00 |
| MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 123.98279.65-2 0,00 | 110,00 | 13 | 01 | 0,00 | 01114 0,00 |
| NAGILA KALILLA CARDOSO SILVA | 1.875,00 | 0,00 | 115.78004.63-7 0,00 | 02/09/2013 168,75 | 20 | | 0,00 | 02410 0,00 |
| NEYLLANDE MOURA RODRIGUES | 1.500,00 | 0,00 | 166.43355.75-4 0,00 | 02/01/2017 120,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA | 3.300,00 | 0,00 | 168.75818.52-4 0,00 | 02/01/2009 0,00 | 20 | 05 | 0,00 | 02522 0,00 |
| OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA | 3.300,00 | 0,00 | 107.50218.96-4 0,00 | 02/01/2013 363,00 | 20 | 05 | 0,00 | 01114 0,00 |
| ODAIR JOSE DE SOUSA | 1.250,00 | 0,00 | 125.99055.77-8 0,00 | 06/03/2017 100,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| OSIEL PEREIRA DOS SANTOS | 954,00 | 0,00 | 160.75084.75-5 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 05174 0,00 |
| OZIEL SALGUEIRO DA SILVA | 1.250,00 | 0,00 | 168.75689.28-7 0,00 | 06/03/2017 100,00 | 20 | | 0,00 | 03722 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO | |
| PALOMA CARDOSO | | | 165.52451.40-8 | | | 13 | | | 01141 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PALOMA VANESSA COELHO CAMPOS | | | 267.52114.16-0 | | | 13 | | | 02236 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PATRICIA FERREIRA ROSA | | | 116.37563.13-7 | | | 13 | | | 02232 |
| 2.550,00 | 0,00 | | 0,00 | 280,50 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PATRICIA MARIA MACEDO MOURA | | | 128.12343.48-8 | | | 13 | | | 02239 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO ROBERTO ARAUJO BRITO FILHO | | | 168.92964.35-5 | | | 13 | | | 02232 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA | | | 129.95789.00-6 | | | 13 | | | 02237 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RADAMES MORENO DE FREITAS | | | 203.77630.15-7 | | | 13 | | | 01114 |
| 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 110,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAFAEL DE SANTANA MATOS | | | 267.41936.56-2 | 02/09/2013 | 20 | | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIANY ALVES DA SILVA | | | 168.92795.90-1 | | | 13 | | | 02515 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE BRITO | | | 203.73831.47-6 | | | 13 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DEUSDARA DE ALMEIDA GOMES | | | 107.73028.70-3 | 03/01/2005 | 20 | | | | 01114 |
| 1.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA | | | 119.78071.68-4 | 01/01/2017 | 19 | 05 | | | 01112 |
| 7.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAISA SOARES DE ABREU | | | 267.87344.59-5 | | | 13 | | | 02232 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RALPH ALEXANDRINO FLORIANO | | | 119.53762.65-9 | | | 13 | | | 02231 |
| 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 621,03 | | | | 0,00 | 0,00 |
| RANGEL FAGNER MOURA DE ANDRADE | | | 267.64138.99-9 | | | 13 | | | 02237 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| RAYK MARCELINO DOS SANTOS | | | 165.38217.85-1 | | 13 | | | 05114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | 0,00 | 0,00 |
| REGILENE MOURA DOS SANTOS | | | 267.93394.43-4 | 08/01/2018 | 20 | 01 | | 01114 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 120,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| REGINA CAMILO DOS SANTOS | | | 190.18077.61-8 | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | 0,00 | 0,00 |
| REINALDO RODRIGUES DE ALENCAR | | | 190.18077.64-2 | 03/03/2000 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | 0,00 | 0,00 |
| RENARIA SIQUEIRA DA SILVA | | | 126.14603.48-3 | 08/02/1999 | 21 | | | 05121 |
| 1.204,80 | 0,00 | | 0,00 | 96,38 | | | 0,00 | 0,00 |
| RENATA FORTES ALVES | | | 267.94333.53-6 | | 13 | | | 02232 |
| 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 396,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RODOLFO BEZERRA SANTOS | | | 267.63526.85-5 | | 13 | | | 02516 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RONILDA PEREIRA DOS SANTOS | | | 119.98962.18-5 | 01/04/2013 | 20 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSELIA MARIA SOARES ROCHA | | | 119.96034.02-7 | 02/01/2013 | 20 | | | 04151 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSIANE MARQUES SOARES | | | 267.89042.92-8 | 19/01/2017 | 20 | | | 05135 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSILENE SIQUEIRA BARROS | | | 126.47425.27-4 | | 13 | | | 05199 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 104,94 | | | 0,00 | 0,00 |
| ROUSIANNY SIQUEIRA DA SILVA LIMA | | | 168.53042.47-7 | 02/05/2013 | 20 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| SAMARA CRISTINA MACEDO E SILVA | | | 127.49495.48-4 | | 13 | | | 02236 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 165,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| SARA NASCIMENTO SILVA SOUSA | | | 267.19247.92-0 | 20/04/2017 | 20 | | | 01114 |
| 1.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA | | | 203.87424.12-6 | 10/01/2017 | 20 | | | 01114 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| SERGIANA DO REGO MONTEIRO | 1.204,80 | 0,00 | 190.24231.04-6 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05152 0,00 |
| SERGIO RODRIGUES PINHEIRO | 3.600,00 | 0,00 | 168.79205.18-7 0,00 | 396,00 | 13 | | 0,00 | 02232 0,00 |
| SILVANETA FERREIRA COELHO DE SOUSA | 2.000,00 | 0,00 | 190.16580.59-2 0,00 | 220,00 | 13 | | 0,00 | 03222 0,00 |
| SILVIO DELENO DE SOUSA BRITO | 9.022,21 | 0,00 | 114.11127.15-8 0,00 | 621,03 | 13 | | 0,00 | 02231 0,00 |
| SUELENE OLIVEIRA DE ANDRADE | 954,00 | 0,00 | 128.27749.48-5 0,00 | 03/01/2005 76,32 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| SUELI GOMES DE SOUSA | 1.652,26 | 0,00 | 119.94313.51-4 0,00 | 181,74 | 13 | | 0,00 | 02311 0,00 |
| SUELY FERREIRA SOARES | 1.204,80 | 0,00 | 190.17967.86-5 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05151 0,00 |
| SUELY OLIVEIRA SILVA | 954,00 | 0,00 | 203.87422.96-4 0,00 | 13/04/2016 76,32 | 20 | | 0,00 | 04110 0,00 |
| TANIA DE ANDRADE LIMA | 1.204,80 | 0,00 | 190.24231.38-0 0,00 | 08/02/1999 96,38 | 21 | | 0,00 | 05121 0,00 |
| THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES | 1.250,00 | 0,00 | 119.96884.48-9 0,00 | 137,50 | 13 | | 0,00 | 02241 0,00 |
| THALYTA ALVES DE OLIVEIRA | 954,00 | 0,00 | 165.38345.33-7 0,00 | 104,94 | 13 | | 0,00 | 05151 0,00 |
| TIAGO JOSE DO NASCIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 267.27457.46-6 0,00 | 18/08/2017 120,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| VALDENICE DA COSTA SOUSA | 954,00 | 0,00 | 168.12747.11-5 0,00 | 01/04/2013 76,32 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |
| VALDEVANE RODRIGUES DE SANTANA | 0,00 | 0,00 | 119.96628.34-2 0,00 | 09/02/2017 0,00 | 20 | | 09/11/2017 P1 0,00 | 0,00 |
| VALMIR TAVARES DE SALES | 3.300,00 | 0,00 | 119.71316.14-2 0,00 | 03/01/2005 363,00 | 20 | | 0,00 | 01114 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| VANESSA BARROS DE SANTANA | | | 165.95652.83-9 | | 20/03/2017 | 20 | | | 05121 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| WANDA PESSOA DE LIMA | | | 127.29210.48-4 | | 23/10/2015 | 20 | | | 04110 |
| 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 120,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | | | 126.01567.48-3 | | 18/12/2015 | 20 | | | 05174 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| YAGO TEIXEIRA DE CARVALHO | | | 162.35725.44-3 | | 12/09/2017 | 20 | | | 04221 |
| 954,00 | 0,00 | | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| YARA DE QUADROS SOARES | | | 168.68855.29-0 | | | 13 | | | 02232 |
| 2.550,00 | 0,00 | | 0,00 | 280,50 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ZENAIDE ALVES SOARES | | | 207.96059.11-4 | | | 13 | | | 02515 |
| 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 220,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA SALES | | | 138.89892.27-1 | | | 13 | | | 02238 |
| 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 220,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | | | | |
| 470.322,02 | 0,00 | | 0,00 | 43.239,49 | | | 0,00 | 0,00 | |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3 N° ARQUIVO: GlAg0Llv1An0000-7
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111303
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000 CNAE: 7511600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 12 | 2 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 13 | 115 | 222.516,62 | 0,00 | 222.516,62 | 0,00 |
| 19 | 2 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 20 | 122 | 184.185,00 | 0,00 | 184.185,00 | 0,00 |
| 21 | 33 | 40.712,40 | 0,00 | 40.712,40 | 0,00 |
| TOTAIS: | 274 | 470.322,02 | 0,00 | 470.322,02 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: G1Ag0Llv1An0000-7
INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 0111303
CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 0 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PI Nº DE CONTROLE: G551FTWA11H0000-3 N° ARQUIVO: G1Ag0Llv1An0000-7
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111303
 CIDADE: AGUA BRANCA UF: PI CEP: 64460-000 TELEFONE: 0086 3282 1141 CNAE: 7511600

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 136.196.01 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 43.239.49 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 2.631.93 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 954.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|---|------|
| COMPENSAÇÃO | | | |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: | VALOR SOLICITADO: | 0.00 |
| VALOR ABATIDO: | 0.00 VALOR A COMPENSAR: | 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | |
| VALOR INFORMADO: | 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00 |

| | | | |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA | | | |
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |
| | | 25 ANOS: | 0.00 |
| | | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 2 | P3: | 0 | Q1: | 1 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 102001 | 02/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TERESINHA DO REGO DANTAS |
| 102001 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.92.36 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JOSE HILDO GONÇALVES DE ABREU |
| 102001 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2122 | 3.1.90.05.03 | 155,35 | 155,35 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102002 | 02/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.92.11 | 5.126,50 | 5.126,50 | 0,00 | BRUNO LEONARDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS |
| 102002 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.1.90.11.01 | 13.954,00 | 13.954,00 | 0,00 | ABDON JOSE DA SILVA E OUTROS |
| 102002 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2122 | 3.1.90.01.01 | 910.000,00 | 99.566,74 | 810.433,26 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102003 | 02/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.39 | 15.817,36 | 15.817,36 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 102003 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.92.36 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | FRANCISCO LUIZ E CIA LTDA |
| 102003 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2122 | 3.1.90.03.01 | 45.792,00 | 3.816,00 | 41.976,00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102004 | 02/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 418,46 | 418,46 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2121 | 3.3.90.39.59 | 1.010,00 | 42,00 | 968,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102005 | 02/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.08 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 102005 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 988,50 | | 988,50 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 102005 | 02/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.92.39 | 92.824,80 | 92.824,80 | 0,00 | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 102005 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2122 | 3.1.90.05.03 | 761,04 | | 761,04 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102006 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.39 | 12.403,57 | 12.403,57 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 102006 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 1.076,80 | | 1.076,80 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102006 | 02/01/2018 | 02.12.01 | 09 | 2122 | 3.1.90.05.09 | 3.816,00 | | 3.816,00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102007 | 02/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.36 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ANTONIO ADALTO DE OLIVEIRA |
| 102007 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 1.579,40 | | 1.579,40 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102007 | 02/01/2018 | 02.12.02 | 09 | 2090 | 3.3.90.39.59 | 500,00 | 42,00 | 458,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102008 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.39 | 79,64 | 79,64 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 102008 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 1.895,55 | | 1.895,55 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102008 | 02/01/2018 | 02.12.02 | 09 | 2096 | 3.1.90.05.03 | 190,26 | | 190,26 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102009 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.39 | 56,85 | 56,85 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 102009 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 650,00 | | 650,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102009 | 02/01/2018 | 02.12.02 | 09 | 2096 | 3.1.90.05.09 | 1.908,00 | | 1.908,00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO |
| 102010 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.39 | 185,12 | 185,12 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 102010 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 5.904,50 | | 5.904,50 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102011 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.39 | 60,05 | 60,05 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 102011 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 3.415,30 | | 3.415,30 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102012 | 02/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2063 | 3.3.90.92.39 | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 | GILSON LOPES DE SOUSA JUNIOR |
| 102012 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 3.181,94 | | 3.181,94 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102013 | 02/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 4.808,13 | | 4.808,13 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 102013 | 02/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 1015 | 4.4.90.52.22 | 4.431,00 | 4.431,00 | 0,00 | F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME |
| 102014 | 02/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 804,17 | 804,17 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 103001 | 03/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.57 | 13.746,45 | | 13.746,45 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 103001 | 03/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.57 | 45.065,83 | | 45.065,83 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 103001 | 03/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.39.29 | 729,38 | 729,38 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 103001 | 03/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.3.90.92.39 | 8.686,14 | | 8.686,14 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 103002 | 03/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 9.760,45 | 9.760,45 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 103003 | 03/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 103004 | 03/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.39.29 | 663,57 | 663,57 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 103005 | 03/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 632,44 | 632,44 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 103006 | 03/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.27 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANTONIO FERREIRA CARLOS |
| 103007 | 03/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 11.526,90 | | 11.526,90 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 103008 | 03/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| 104001 | 04/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.09 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
| 104001 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.59 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104001 | 04/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.39.59 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104002 | 04/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104002 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 556,06 | | 556,06 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 104002 | 04/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2006 | 3.3.90.39.59 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104003 | 04/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104003 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 6.530,00 | | 6.530,00 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 104003 | 04/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.09 | 6.773,57 | | 6.773,57 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 104004 | 04/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 104004 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 8.222,40 | | 8.222,40 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 104005 | 04/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 88,36 | 88,36 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 104005 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 5.704,20 | | 5.704,20 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 104006 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 6.817,80 | | 6.817,80 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 104007 | 04/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 628,74 | | 628,74 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 105001 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.39 | 218,57 | 218,57 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 105001 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 105001 | 05/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2218 | 3.3.90.39.59 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.36 | 2.357,85 | 2.357,85 | 0,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105002 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 88,00 | | 88,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105002 | 05/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.92.30 | 2.505,50 | 2.505,50 | 0,00 | MANOEL HENRIQUE PINHEIRO - ME |
| 105003 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.36 | 4.928,80 | 4.928,80 | 0,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105003 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 884,00 | | 884,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105004 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.36 | 4.420,34 | 4.420,34 | 0,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105004 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 578,40 | | 578,40 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105005 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.30.39 | 1.082,00 | 1.082,00 | 0,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |
| 105005 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 440,00 | | 440,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105006 | 05/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO |
| 105006 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2111 | 3.1.90.92.11 | 19.743,36 | 19.743,36 | 0,00 | ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 105006 | 05/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 553,28 | | 553,28 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 105007 | 05/01/2018 | 02.01.01 | 04 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA |
| 105007 | 05/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.92.16 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | JOELMA CARDOSO GUIMARAES |
| 105008 | 05/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | JOELMA CARLOS DE SOUSA |
| 105009 | 05/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 2.973,94 | 2.973,94 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 105010 | 05/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.25 | 1.883,41 | 1.883,41 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 105011 | 05/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 28,20 | | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 105012 | 05/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA |
| 105013 | 05/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.13 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA |
| 105014 | 05/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.3.90.39.13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA |
| 105015 | 05/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 141,92 | 141,92 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 106001 | 06/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 967,02 | | 967,02 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 106002 | 06/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 734,80 | | 734,80 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 108001 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.36 | 1.991,90 | 1.991,90 | 0,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 108001 | 08/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 1.022,00 | | 1.022,00 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 108002 | 08/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA CARVALHO |
| 108002 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | JOSE DA SILVA SOARES |
| 108003 | 08/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 135,33 | 135,33 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 108003 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2071 | 3.3.90.30.09 | 4.348,05 | | 4.348,05 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 108004 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2071 | 3.3.90.30.09 | 4.931,00 | | 4.931,00 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 108005 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2071 | 3.3.90.30.09 | 1.641,50 | | 1.641,50 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 108006 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2071 | 3.3.90.30.09 | 4.250,00 | | 4.250,00 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 108007 | 08/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.09 | 3.785,00 | | 3.785,00 | C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP |
| 109001 | 09/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.40 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA |
| 109001 | 09/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.15 | 594,00 | | 594,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 109001 | 09/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 1.425,00 | | 1.425,00 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 109001 | 09/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 1029 | 4.4.90.52.19 | 990,00 | | 990,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 109002 | 09/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 109,48 | 109,48 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 109002 | 09/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.09 | 641,00 | | 641,00 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 109002 | 09/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 519,00 | | 519,00 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP |
| 109003 | 09/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.17 | 306,00 | | 306,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 109003 | 09/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 3.504,20 | | 3.504,20 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EP |
| 109003 | 09/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IVALDO FALCÃO TEIXEIRA |
| 109004 | 09/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.19 | 400,00 | | 400,00 | IVALDO FALCÃO TEIXEIRA |
| 109005 | 09/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.33 | 425,00 | | 425,00 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 110001 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.09 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | DISTRIBUIDORA SAG LTDA - ME |
| 110002 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.36 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | DISTRIBUIDORA SAG LTDA - ME |
| 110003 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.30.39 | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 110004 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 110005 | 10/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.01 | 4.292,00 | 4.292,00 | 0,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS |
| 110005 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.39 | 131,56 | 131,56 | 0,00 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 110006 | 10/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.01 | 292,15 | 292,15 | 0,00 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 110006 | 10/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | JOSE WILTON PEREIRA GOMES |
| 110007 | 10/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2056 | 3.3.90.39.39 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME |
| 110008 | 10/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 19,08 | 19,08 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 110009 | 10/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2050 | 3.3.50.41.03 | 905,00 | 905,00 | 0,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM |
| 110011 | 10/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 4.678,19 | 4.678,19 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 110012 | 10/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 110013 | 10/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.13.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 110014 | 10/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.23 | 107,06 | 107,06 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 110015 | 10/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.39 | 1.225,00 | | 1.225,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |
| 110016 | 10/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.39 | 2.948,00 | | 2.948,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |
| 110017 | 10/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.39 | 2.508,00 | | 2.508,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |
| 111001 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | ROSE MARY BEZERRA DA CUNHA COÊLHO |
| 111001 | 11/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.09 | 1.604,40 | | 1.604,40 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 111001 | 11/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.3.90.92.36 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS |
| 111002 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA |
| 111002 | 11/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.36 | 738,54 | | 738,54 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 111002 | 11/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2218 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | THAMIRES SOBRAL DA SILVA |
| 111003 | 11/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.09 | 520,00 | | 520,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 111003 | 11/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | DANIELLY DE SOUSA LIMA |
| 111003 | 11/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2218 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | ADENILSON FERREIRA MOTA |
| 111004 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
| 111004 | 11/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2218 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | LUCAS DE JESUS PIRES AGUIAR SILVA |
| 111005 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
| 111006 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
| 111007 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
| 111008 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | CONTREINA - CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
| 111009 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.36 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 111010 | 11/01/2018 | 02.13.00 | 13 | 2044 | 3.3.90.92.36 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | JUAREZ JOSÉ DE MOURA |
| 111011 | 11/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.32.05 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | LUCELIA HOSANA GOMES |
| 111012 | 11/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 111013 | 11/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2056 | 3.3.90.39.39 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA |
| 111014 | 11/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 111015 | 11/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.3.90.39.39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD |
| 111016 | 11/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 145,69 | 145,69 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 111018 | 11/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.36.33 | 180,00 | | 180,00 | ISRAEL GOMES FERREIRA |
| 111019 | 11/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 152,48 | 152,48 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 111020 | 11/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | KARIANE VIEIRA DA CONCEIÇÃO |
| 111021 | 11/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| 112001 | 12/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 112001 | 12/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 1.881,00 | | 1.881,00 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 112002 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ROSÂNGELA MARIA DE SÁ |
| 112002 | 12/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.09 | 1.710,00 | | 1.710,00 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 112003 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS |
| 112003 | 12/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.36 | 2.728,44 | | 2.728,44 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 112004 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA |
| 112005 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | RAFAELLA BEZERRA LOPES |
| 112006 | 12/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA |
| 112007 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | CHERLA PIRES DE CARVALHO |
| 112008 | 12/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.92.39 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | LOJA MAÇÔNICA ESTRELA AGUABRANQUENSE |
| 112009 | 12/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 75,20 | 75,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 112011 | 12/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 62,25 | 62,25 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 112012 | 12/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| 114001 | 14/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.58 | 307,50 | | 307,50 | MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME |
| 115001 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.33 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | GILBERTO ARAÚJO MOURA |
| 115001 | 15/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 115002 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | GEMERSON CARVALHO FONSECA |
| 115003 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | LAUANA TERESA SOUSA NOLETO |
| 115004 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | FRANCISCO GEORGENES REBÊLO RIOS |
| 115005 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | ROBERLANNY DE ARAÚJO ARAGÃO |
| 115006 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | ANDERSON MENDES GARCEZ |
| 115007 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.92.36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | LUCIANO AREA LEÃO CARDOSO |
| 115008 | 15/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 225,03 | 225,03 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 115008 | 15/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.09 | 837,60 | | 837,60 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
| 115009 | 15/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.92.39 | 228,64 | 228,64 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 115010 | 15/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 115011 | 15/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | AMENHOTEP ALEXANDRINO FLORIANO |
| 115012 | 15/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 91,99 | 91,99 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 115013 | 15/01/2018 | 02.07.00 | 20 | 2015 | 3.3.90.36.06 | 320,00 | | 320,00 | JOSE MANOEL FERREIRA |
| 115014 | 15/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.39 | 2.782,00 | | 2.782,00 | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS |
| 115015 | 15/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 116001 | 16/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 72,92 | 72,92 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 116001 | 16/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 1074 | 4.4.90.51.91 | 148.243,83 | 148.243,83 | 0,00 | C W C CONSTRUTORA LTDA ME |
| 116001 | 16/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.09 | 1.981,40 | | 1.981,40 | J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP |
| 116002 | 16/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | GILBERTO ARAÚJO MOURA |
| 116003 | 16/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2050 | 3.3.50.41.03 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM |
| 116004 | 16/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2056 | 3.3.90.39.39 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | JET RADIODIFUSÃO LTDA |
| 117001 | 17/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 251,78 | | 251,78 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 117001 | 17/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.11.01 | 129.578,00 | 129.578,00 | 0,00 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS |
| 117002 | 17/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 855,71 | | 855,71 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 117002 | 17/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.11.01 | 76.428,50 | 76.428,50 | 0,00 | ADRIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| 117003 | 17/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 39.122,00 | 39.122,00 | 0,00 | AIRLA MARIA SOUSA COSTA E OUTROS |
| 117003 | 17/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 251,78 | | 251,78 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 117004 | 17/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 855,71 | | 855,71 | MEDPLUS LTDA - EPP |
| 117004 | 17/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.11.01 | 13.954,00 | 13.954,00 | 0,00 | ABDON JOSE DA SILVA E OUTROS |
| 117005 | 17/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 117006 | 17/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2081 | 3.3.90.39.57 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | JOSE WILTON PEREIRA GOMES - ME |
| 117007 | 17/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 42,09 | 42,09 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 117008 | 17/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | | 2.000,00 | DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| 118001 | 18/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 660,12 | 660,12 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118001 | 18/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2023 | 3.3.90.36.40 | 300,00 | | 300,00 | BERTOLINA ALVES DE OLIVEIRA BRITO |
| 118002 | 18/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO |
| 118002 | 18/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.23 | 560,00 | | 560,00 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 118003 | 18/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 1.707,44 | 1.707,44 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118004 | 18/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.25 | 1.075,02 | 1.075,02 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118005 | 18/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.25 | 971,11 | 971,11 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118006 | 18/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 1.523,72 | 1.523,72 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118007 | 18/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 118008 | 18/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.48.00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | FLAVIO PORTELA ARAGÃO |
| 118009 | 18/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2029 | 3.3.90.36.22 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | JONAS BATISTA MOTA |
| 118010 | 18/01/2018 | 02.11.00 | 26 | 1021 | 4.4.90.51.91 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | ERIVELTON MOURA - EPP |
| 118011 | 18/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 58,84 | 58,84 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 118012 | 18/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.36.33 | 805,00 | | 805,00 | JUAREZ JOSÉ DE MOURA |
| 118013 | 18/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.23 | 1.592,00 | | 1.592,00 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 119001 | 19/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.3.90.36.27 | 780,00 | | 780,00 | JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA |
| 119001 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | AMILTON FEITOSA DA SILVA |
| 119001 | 19/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2023 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 119002 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.16 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379 |
| 119003 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.15 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 | WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS |
| 119004 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.16 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379 |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 119005 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.16 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379 |
| 119006 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 119007 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 86,50 | 86,50 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 119008 | 19/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.16 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379 |
| 119008 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.16 | 450,00 | | 450,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO 05167240379 |
| 119009 | 19/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.78 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS |
| 119009 | 19/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.16.44 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ANTONIO EVANDRO DE S. ALMEIDA E OUTROS |
| 119010 | 19/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | STENIO DA SILVA SOUSA |
| 119011 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 397,66 | 397,66 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119012 | 19/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.25 | 357,08 | 357,08 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119013 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 55.688,59 | 55.688,59 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119014 | 19/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.23 | 2.333,35 | 2.333,35 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119015 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 621,19 | 621,19 | 0,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 119016 | 19/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 119017 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 1047 | 4.6.90.71.01 | 15.401,88 | 15.401,88 | 0,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 119018 | 19/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 119019 | 19/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 76,10 | 76,10 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 119020 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA |
| 119021 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | MOUZÉLIO RODRIGUES PEREIRA COSTA |
| 119022 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | AMBROSIO FERREIRA LIMA |
| 119023 | 19/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.36.17 | 1.200,00 | | 1.200,00 | JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO |
| 119024 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.12 | 2.106,65 | 2.106,65 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119025 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.12 | 146,20 | 146,20 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 119026 | 19/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 122001 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 122001 | 22/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2023 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 122002 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.16.44 | 7.489,60 | 7.489,60 | 0,00 | BRUNO LEONARDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS |
| 122002 | 22/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2023 | 3.3.90.39.73 | 920,00 | | 920,00 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA |
| 122003 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.23 | 79,83 | 79,83 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 122003 | 22/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.3.90.36.27 | 568,50 | | 568,50 | MARIA DE JESUS FERNANDES DE ARAUJO NASCIMENTO |
| 122005 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.39.23 | 6,64 | 6,64 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 122006 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2076 | 3.3.90.39.23 | 101,30 | 101,30 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 122007 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 147,05 | 147,05 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 122008 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.3.90.39.59 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 122009 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ROSÂNGELA MARIA DE SÁ |
| 122009 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.73 | 1.380,00 | | 1.380,00 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA |
| 122010 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | RAFAELLA BEZERRA LOPES |
| 122010 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.39.23 | 28,88 | 28,88 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 122011 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO |
| 122011 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.39.23 | 79,83 | 79,83 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 122012 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.48.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | ALCIOMAR DE MOURA E SILVA |
| 122012 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.15 | 598,00 | | 598,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 122013 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.48.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ALCIOMAR DE MOURA E SILVA |
| 122013 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.19 | 188,00 | | 188,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 122014 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.48.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | BRUNO ALVES DE OLIVEIRA |
| 122014 | 22/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.17 | 79,14 | | 79,14 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 122015 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 122016 | 22/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 94,24 | 94,24 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 122017 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.36.27 | 780,00 | | 780,00 | ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA |
| 122018 | 22/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.39.71 | 455,00 | | 455,00 | MAURILIO LOPES DE AZEVEDO |
| 122019 | 22/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2049 | 3.3.90.35.02 | 4.000,00 | | 4.000,00 | MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 122020 | 22/01/2018 | 02.13.00 | 13 | 2099 | 3.3.90.36.27 | 880,00 | | 880,00 | VALDINAR FERNANDES DA SILVA |
| 122021 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.73 | 1.725,00 | | 1.725,00 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA |
| 122022 | 22/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.73 | 575,00 | | 575,00 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA |
| 122023 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA |
| 122024 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.08 | 1.800,00 | | 1.800,00 | LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| 122025 | 22/01/2018 | 02.09.00 | 04 | 2226 | 3.3.90.39.08 | 660,00 | | 660,00 | LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| 122026 | 22/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 1048 | 4.4.90.52.19 | 2.278,00 | | 2.278,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 123001 | 23/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 123001 | 23/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.36.22 | 250,00 | | 250,00 | JOSE DA SILVA SOARES |
| 123002 | 23/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.48.00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | KATIANNY SOBRAL PILA |
| 123003 | 23/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.48.00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA |
| 123004 | 23/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 123005 | 23/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.3.90.39.13 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL |
| 123006 | 23/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS |
| 123007 | 23/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA |
| 123008 | 23/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 89,59 | 89,59 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 123009 | 23/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS |
| 123010 | 23/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | DANIELLY DE SOUSA LIMA |
| 123011 | 23/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2004 | 3.3.90.14.01 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | JONAS MOURA DE ARAUJO |
| 123012 | 23/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.14.01 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS |
| 123013 | 23/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.30.24 | 3.102,01 | 3.102,01 | 0,00 | JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME |
| 123014 | 23/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.30.24 | 4.503,98 | 4.503,98 | 0,00 | JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME |
| 123015 | 23/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.30.24 | 3.620,27 | 3.620,27 | 0,00 | JOSE RIBEIRO DA CRUZ ME |
| 123016 | 23/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 123017 | 23/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2029 | 3.3.90.36.22 | 468,00 | | 468,00 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 123018 | 23/01/2018 | 02.11.00 | 26 | 2064 | 3.3.90.36.22 | 468,00 | | 468,00 | MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO |
| 123019 | 23/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.22 | 468,00 | | 468,00 | GESSILENE PEREIRA DE ANDRADE LOPES |
| 123020 | 23/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | ANTONIO RODRIGUES FILHO |
| 123021 | 23/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.33 | 450,00 | | 450,00 | JUAREZ JOSÉ DE MOURA |
| 124001 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.01 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 124001 | 24/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 555,36 | | 555,36 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 124002 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.39 | 727,04 | 727,04 | 0,00 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 124003 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.16 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 124004 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 124005 | 24/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 88,14 | 88,14 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 124005 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | POLLYANA THANARA DE SOUSA BEZERRA |
| 124006 | 24/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.48.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ESDRAS GOMES DOS SANTOS |
| 124006 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 1.200,00 | | 1.200,00 | FERNANDO GOMES DA COSTA |
| 124007 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 1.200,00 | | 1.200,00 | DHYURIANO LEAL LIMA |
| 124007 | 24/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR |
| 124008 | 24/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 1.530,00 | | 1.530,00 | PEDRO DOS SANTOS |
| 124008 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 520,00 | | 520,00 | RODOLFO JOSE DA SILVA SANTANA |
| 124009 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | FRANCISCA ALINE DA SILVA JUSTO |
| 124009 | 24/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JONH CLEBER ALVES PEREIRA |
| 124010 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JUVENAL DE SOUSA CORDEIRO |
| 124011 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | MARCILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS |
| 124012 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JOAO HENRIQUE VIEIRA |
| 124013 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | | 500,00 | ELUANA DOS SANTOS FELIPE |
| 124014 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA |
| 124015 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO |
| 124016 | 24/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | LUZIA RODRIGUES COELHO |
| 124017 | 24/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.29 | 331,82 | | 331,82 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 125001 | 25/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.48.00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | FERNANDO GOMES DA COSTA |
| 125001 | 25/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.59 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 125002 | 25/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.23 | 227,17 | 227,17 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 125003 | 25/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 98,52 | 98,52 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 125003 | 25/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.15 | 897,00 | | 897,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 125004 | 25/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 125004 | 25/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.17 | 544,00 | | 544,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 125005 | 25/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 1.500,00 | | 1.500,00 | RAYLTON ALEXANDRINO SANTOS |
| 125006 | 25/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| 125007 | 25/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | IAPONAN AIRES DE SOUSA |
| 125008 | 25/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | CLAUDIO DOS SANTOS ANDRADE |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 125009 | 25/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 126001 | 26/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2046 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | GENÉSIA LOPES DE SOUSA |
| 126001 | 26/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.22 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 126001 | 26/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.07 | 2.208,40 | 2.208,40 | 0,00 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 126002 | 26/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2046 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA |
| 126002 | 26/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.22 | 2.073,10 | 2.073,10 | 0,00 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 126002 | 26/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.22 | 3.784,70 | 3.784,70 | 0,00 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 126003 | 26/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2062 | 3.3.90.30.01 | 6.231,00 | 6.231,00 | 0,00 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 126003 | 26/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 1.365,00 | | 1.365,00 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 126003 | 26/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.36 | 35,00 | | 35,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 126004 | 26/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2063 | 3.3.90.39.59 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 126004 | 26/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.36 | 263,80 | | 263,80 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 126004 | 26/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.36 | 157,94 | | 157,94 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 126005 | 26/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 83,79 | 83,79 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 126005 | 26/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 1058 | 4.4.90.52.02 | 85,90 | | 85,90 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 126005 | 26/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.09 | 1.670,00 | | 1.670,00 | D.R.C COMERCIO LTDA |
| 126006 | 26/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.01 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 126007 | 26/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.30.01 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 126008 | 26/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JOSE FERNANDES PESSOA |
| 126009 | 26/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | LEIDIANA OLIVEIRA GOMES RODRIGUES |
| 126010 | 26/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.51 | 2.000,00 | | 2.000,00 | PRISCILA MOURA CORREA DA COSTA |
| 126011 | 26/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | | 500,00 | RICHARD NISCON CARDOSO SOARES |
| 126012 | 26/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.07 | 2.785,70 | | 2.785,70 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 126013 | 26/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | | 1.100,00 | DIANA ALVES LIMA |
| 126014 | 26/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.23 | 2.388,00 | | 2.388,00 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 126015 | 26/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.24 | 500,00 | | 500,00 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA |
| 129001 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.01 | 3.575,00 | 3.575,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129001 | 29/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.07 | 1.688,00 | 1.688,00 | 0,00 | G MACEDO DA SILVA - ME |
| 129001 | 29/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.30.16 | 3.600,50 | | 3.600,50 | S K DE ALENCAR MEE |
| 129002 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.01 | 3.725,00 | 3.725,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129002 | 29/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.01 | 9.647,61 | | 9.647,61 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129003 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129004 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.30.01 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129005 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.3.90.30.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129006 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 129007 | 29/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2062 | 3.3.90.30.01 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129007 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.16 | 2.047,50 | | 2.047,50 | S K DE ALENCAR MEE |
| 129008 | 29/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2062 | 3.3.90.30.01 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 129008 | 29/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.36.27 | 350,00 | | 350,00 | JOSE DA SILVA SOARES |
| 129009 | 29/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 152,50 | 152,50 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 129010 | 29/01/2018 | 02.09.00 | 04 | 2226 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | STAEF FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 129011 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.57 | 3.300,00 | | 3.300,00 | M DE ALMEIDA MARTINS LIMA - ME |
| 129012 | 29/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.30.16 | 5.403,90 | | 5.403,90 | S K DE ALENCAR MEE |
| 129013 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.01 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129014 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.01 | 7.580,64 | 7.580,64 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129015 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.01 | 7.741,92 | 7.741,92 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129016 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129017 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.01 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 129018 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.27 | 2.403,30 | 2.403,30 | 0,00 | MIGUEL ALVES DA SILVA |
| 129019 | 29/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.36.27 | 525,00 | | 525,00 | JOILDA RODRIGUES DE HOLANDA |
| 129020 | 29/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.3.90.39.59 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 130001 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.11.01 | 273.328,61 | 273.328,61 | 0,00 | ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES E OUTROS |
| 130001 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 386,59 | 386,59 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 130001 | 30/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.39.59 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 130001 | 30/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.30.16 | 3.623,60 | | 3.623,60 | S K DE ALENCAR MEE |
| 130002 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.11.01 | 32.073,15 | 32.073,15 | 0,00 | FRANCIMAR FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| 130002 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.16 | 3.056,95 | | 3.056,95 | S K DE ALENCAR MEE |
| 130002 | 30/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.04 | 4.299,70 | | 4.299,70 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 130003 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.01 | 44.042,60 | 44.042,60 | 0,00 | ADRIANA FAUSTINA FEITOSA E OUTROS |
| 130003 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.04 | 233,32 | | 233,32 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 130003 | 30/01/2018 | 02.05.02 | 10 | 2106 | 3.3.90.30.04 | 583,30 | | 583,30 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 130004 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.01 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | MARINALVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO E OUTRA |
| 130004 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.12 | 1.850,00 | | 1.850,00 | F. S. SALES MEE |
| 130005 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 5.617,69 | 4.147,18 | 1.470,51 | MARIA KATHIANY MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRAS |
| 130005 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2215 | 3.3.90.30.23 | 995,00 | | 995,00 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 130006 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.11.01 | 7.786,08 | 7.786,08 | 0,00 | LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| 130006 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | AMILTON FEITOSA DA SILVA |
| 130007 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.01 | 10.920,00 | 7.856,17 | 3.063,83 | FRANCISCA JANETE RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS |
| 130007 | 30/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.30.26 | 470,00 | | 470,00 | S K DE ALENCAR MEE |
| 130008 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.01 | 59.505,25 | 58.323,54 | 1.181,71 | FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA E OUTROS |
| 130009 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.11.43 | 34.153,47 | 3.323,75 | 30.829,72 | WILMAR DE SOUSA E SILVA / OUTROS |
| 130010 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.11.43 | 3.724,06 | | 3.724,06 | VALDIRA NUNES TEIXEIRA |
| 130011 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.43 | 954,00 | | 954,00 | FRANCISCA FEITOSA ALMEIDA |
| 130012 | 30/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.11.43 | 2.862,00 | | 2.862,00 | MARIA RODRIGUES MOURA E OUTROS |
| 130013 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.1.90.11.74 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO |
| 130014 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.1.90.11.01 | 3.772,18 | 3.772,18 | 0,00 | JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 130015 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.1.90.11.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA |
| 130016 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 27,52 | 27,52 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 130017 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 105,47 | 105,47 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 130019 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.27 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ANTONIO ADALTO DE OLIVEIRA |
| 130020 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.16 | 5.558,75 | | 5.558,75 | S K DE ALENCAR MEE |
| 130021 | 30/01/2018 | 02.11.00 | 26 | 2011 | 3.3.90.36.06 | 960,00 | | 960,00 | TARCISO BARBOSA DE SOUSA |
| 130022 | 30/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2004 | 3.1.90.11.01 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | KLEBER VILANOVA DE SOUSA |
| 130023 | 30/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2004 | 3.1.90.11.74 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | JONAS MOURA DE ARAÚJO E OUTROS |
| 130024 | 30/01/2018 | 02.01.01 | 04 | 2045 | 3.1.90.11.01 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | NICÁSSIO GIL DE SOUSA COSTA |
| 130025 | 30/01/2018 | 02.01.00 | 04 | 2004 | 3.1.90.11.01 | 15.195,00 | 15.195,00 | 0,00 | ACASSIO GIL DE SOUSA COSTA E OUTROS |
| 130026 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.11.01 | 1.434,00 | 1.434,00 | 0,00 | MANOEL DA CRUZ VIVEIROS |
| 130027 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.11.01 | 9.680,80 | 9.680,80 | 0,00 | ANTONIO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| 130028 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.1.90.11.74 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR |
| 130029 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2013 | 3.1.90.11.01 | 9.053,92 | 9.053,92 | 0,00 | AISLAN ALVES PEREIRA E OUTROS |
| 130030 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.1.90.11.01 | 9.303,00 | 9.303,00 | 0,00 | FRANCISCO ASSUELIO DA SILVA FREITAS E OUTROS |
| 130031 | 30/01/2018 | 02.07.00 | 20 | 2015 | 3.1.90.11.01 | 5.208,00 | 5.208,00 | 0,00 | ANA PAULA ALEXANDRINO / OUTROS |
| 130032 | 30/01/2018 | 02.07.00 | 20 | 2015 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA |
| 130033 | 30/01/2018 | 02.07.00 | 20 | 2015 | 3.1.90.11.01 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS |
| 130034 | 30/01/2018 | 02.10.00 | 18 | 2041 | 3.1.90.11.01 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA |
| 130035 | 30/01/2018 | 02.10.00 | 18 | 2041 | 3.1.90.11.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA |
| 130036 | 30/01/2018 | 02.10.00 | 18 | 2041 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ANTONIO JOSE SALES |
| 130037 | 30/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2085 | 3.1.90.11.01 | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 | ANTONIA ARAUJO SILVA PIRES E OUTROS |
| 130038 | 30/01/2018 | 02.11.00 | 26 | 2064 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES |
| 130039 | 30/01/2018 | 02.11.00 | 26 | 2064 | 3.1.90.11.01 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA E OUTROS |
| 130040 | 30/01/2018 | 02.09.00 | 04 | 2226 | 3.1.90.11.01 | 20.097,00 | 20.097,00 | 0,00 | ANTONIO LAVOISIER CARDOSO SOARES E OUTROS |
| 130041 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.1.90.11.74 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | VALMIR TAVARES SALES |
| 130042 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.1.90.11.01 | 7.083,00 | 7.083,00 | 0,00 | DAVID ALEXANDRINO DA COSTA E OUTROS |
| 130043 | 30/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.1.90.11.74 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO E OUTROS |
| 130044 | 30/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR |
| 130045 | 30/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.1.90.11.01 | 2.354,00 | 2.354,00 | 0,00 | MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA E OUTROS |
| 130046 | 30/01/2018 | 02.15.00 | 27 | 2043 | 3.1.90.11.01 | 5.978,80 | 5.978,80 | 0,00 | CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA E OUTROS |
| 130047 | 30/01/2018 | 02.13.00 | 13 | 2099 | 3.1.90.11.01 | 4.930,00 | 4.930,00 | 0,00 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E OUTROS |
| 130048 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.11.01 | 3.348,00 | 3.348,00 | 0,00 | ANA ANGELICA SILVA DE SOUSA E OUTROS |
| 130049 | 30/01/2018 | 02.13.00 | 13 | 2099 | 3.1.90.11.74 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | CAMILA RODRIGUES ALENCAR E OUTROS |
| 130050 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.11.74 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO |
| 130051 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.11.01 | 9.364,60 | 9.364,60 | 0,00 | HERIKE PIRES DE LIMA E OUTROS |
| 130052 | 30/01/2018 | 02.09.00 | 04 | 2088 | 3.1.90.11.74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | HILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| 130053 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.1.90.11.01 | 5.839,00 | 5.839,00 | 0,00 | ANDRE ARAUJO SILVA E OUTROS |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 130054 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 493,95 | 493,95 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 130055 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2005 | 3.1.90.91.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - TRT |
| 130056 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2055 | 3.3.90.35.01 | 7.334,00 | 7.334,00 | 0,00 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 130057 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.35.01 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 130058 | 30/01/2018 | 02.05.00 | 10 | 2116 | 3.3.90.35.01 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 130059 | 30/01/2018 | 02.05.00 | 10 | 2116 | 3.3.90.35.01 | 1.718,00 | 1.718,00 | 0,00 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 130060 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.39.05 | 4.934,00 | 4.934,00 | 0,00 | PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS |
| 130061 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.29 | 14.124,09 | 14.124,09 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 130062 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.12 | 4.736,71 | 4.736,71 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 130063 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 130064 | 30/01/2018 | 02.06.00 | 15 | 2028 | 3.3.90.36.22 | 900,00 | | 900,00 | DAHILTON BATISTA DE ARAUJO |
| 130065 | 30/01/2018 | 02.14.00 | 24 | 2100 | 3.3.90.39.71 | 1.500,00 | | 1.500,00 | LENNO OLIVEIRA |
| 130066 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.17 | 367,00 | | 367,00 | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI - ME |
| 130067 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.23 | 119,40 | | 119,40 | LAR PARATY LTDA - EPP |
| 130068 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.04 | 116,66 | | 116,66 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 130069 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.04 | 349,98 | | 349,98 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 130070 | 30/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.30.04 | 58,33 | | 58,33 | MORAIS E PORTELA LTDA |
| 130071 | 30/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.84 | 16.741,09 | 16.741,09 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 130072 | 30/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| 131001 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.91.13.08 | 35.776,84 | | 35.776,84 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131001 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.14.01 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | AMILTON FEITOSA DA SILVA |
| 131001 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.3.90.39.59 | 181,04 | 181,04 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 131002 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2046 | 3.3.90.36.27 | 954,00 | | 954,00 | JOSE FILHO ALVES PIRES |
| 131002 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.14.01 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA |
| 131002 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SOUSA |
| 131003 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.91.13.08 | 4.218,33 | | 4.218,33 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131003 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.14.01 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | ELIZANGELA DE MATOS SOUSA |
| 131003 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCILENE TAVARES SALES |
| 131004 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.91.13.08 | 1.190,49 | | 1.190,49 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131004 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.1.90.11.43 | 1.014,00 | | 1.014,00 | PAULO PEREIRA LEAL |
| 131004 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 10.200,00 | 9.310,00 | 890,00 | ALCEONES BORGES DE ALENCAR E OUTROS |
| 131005 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2026 | 3.1.90.13.02 | 14.060,86 | | 14.060,86 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131005 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2075 | 3.1.90.11.43 | 3.614,40 | | 3.614,40 | GILDETE DE AQUINO SOARES E OUTROS |
| 131005 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 22.944,00 | 22.944,00 | 0,00 | ADRIANA CARDOSO ROCHA E OUTROS |
| 131006 | 31/01/2018 | 02.04.01 | 12 | 2025 | 3.1.90.13.02 | 2.709,71 | | 2.709,71 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131006 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.43 | 3.408,00 | | 3.408,00 | ELIZANGELA DE MATOS SOUZA / OUTROS |
| 131006 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 2.183,82 | 2.183,82 | 0,00 | DANIELY OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS |
| 131007 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.43 | 954,00 | | 954,00 | LEILIANE LOPES DE SOUSA BARBOSA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 131007 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | ADRIANA NUNES DE ANDRADE E OUTROS |
| 131008 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2111 | 3.1.90.11.01 | 18.600,00 | | 18.600,00 | ARIANA FREITAS JORGE E OUTROS |
| 131008 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | MARCIA MARIA DO SOCORRO SOARES E OUTRA |
| 131009 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2038 | 3.1.90.11.01 | 21.850,00 | | 21.850,00 | ELEALE LEAL MARTINS E OUTROS |
| 131009 | 31/01/2018 | 02.08.01 | 08 | 2036 | 3.1.90.11.01 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DANIELLE LEAL DE SOUSA |
| 131010 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.11.01 | 47.222,21 | | 47.222,21 | ANA VALERIA PEREIRA VILARINHO E OUTROS |
| 131011 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2074 | 3.1.90.11.01 | 25.200,00 | | 25.200,00 | RENATA FORTES ALVES E OUTROS |
| 131012 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2076 | 3.1.90.11.01 | 36.973,32 | | 36.973,32 | ANDREIA LOPES FERNANDES E OUTROS |
| 131013 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2075 | 3.1.90.11.01 | 35.104,40 | | 35.104,40 | ANTONIA MARIA DA SILVA SANTANA E OUTROS |
| 131014 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.11.01 | 1.435,60 | | 1.435,60 | GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR E OUTROS |
| 131015 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.11.01 | 7.413,00 | | 7.413,00 | ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES E OUTROS |
| 131016 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.11.01 | 7.893,00 | | 7.893,00 | EDILSON DE SOUSA LEAL E OUTROS |
| 131017 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2075 | 3.1.90.11.01 | 8.904,40 | | 8.904,40 | ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA E OUTROS |
| 131018 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2075 | 3.1.90.11.01 | 3.165,60 | | 3.165,60 | FRANCISCO DE ASSIS LOYOLA JUNIOR E OUTROS |
| 131019 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 37.076,93 | 1.601,91 | 35.475,02 | ALAN RICHELE MENESES ALVES E OUTROS |
| 131020 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 6.857,40 | | 6.857,40 | ANTONIO AMORIM DE CARVALHO E OUTROS |
| 131021 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 22.692,80 | | 22.692,80 | ANTONIA AURISNETE SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| 131022 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 27.632,40 | | 27.632,40 | ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR E OUTROS |
| 131023 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 2.437,50 | | 2.437,50 | JOSIANNE PINTO LIMA |
| 131024 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.74 | 3.960,00 | | 3.960,00 | LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA |
| 131025 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.11.01 | 954,00 | | 954,00 | GIZELIA SOARES DOS SANTOS |
| 131028 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.13.02 | 11.521,61 | | 11.521,61 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131029 | 31/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS |
| 131029 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.91.13.08 | 3.942,39 | | 3.942,39 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131030 | 31/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.14.01 | 162,50 | 162,50 | 0,00 | CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO |
| 131030 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.91.13.08 | 956,79 | | 956,79 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131031 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.29 | 151,66 | | 151,66 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI |
| 131031 | 31/01/2018 | 02.09.00 | 04 | 2226 | 3.1.90.11.43 | 954,00 | | 954,00 | TONYCLEY TEIXEIRA DE SOUSA |
| 131032 | 31/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 200,30 | 200,30 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 131032 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.30 | 220,97 | | 220,97 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 131033 | 31/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2008 | 3.3.90.47.15 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131033 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2221 | 3.1.90.13.02 | 5.709,60 | | 5.709,60 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131034 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.1.90.13.02 | 9.884,44 | | 9.884,44 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131035 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2076 | 3.1.90.13.02 | 22.041,21 | | 22.041,21 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131036 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2033 | 3.1.90.13.02 | 1.465,38 | | 1.465,38 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131037 | 31/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.3.90.39.44 | 165,24 | | 165,24 | GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS L |
| 131037 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2031 | 3.3.90.39.59 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 131038 | 31/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2014 | 3.1.91.13.08 | 848,66 | | 848,66 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06.554.760/0001-27
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 131038 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.1.90.11.01 | 123.537,00 | | 123.537,00 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS |
| 131039 | 31/01/2018 | 02.02.00 | 28 | 2014 | 3.1.91.13.08 | 2.389,17 | | 2.389,17 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 131039 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.1.90.11.01 | 37.848,00 | | 37.848,00 | AIRLA MARIA SOUSA COSTA E OUTROS |
| 131040 | 31/01/2018 | 02.08.00 | 08 | 2086 | 3.1.90.13.02 | 9.439,64 | | 9.439,64 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131040 | 31/01/2018 | 02.05.01 | 10 | 2073 | 3.1.90.11.01 | 83.642,50 | | 83.642,50 | ADRIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| 131041 | 31/01/2018 | 02.02.00 | 04 | 2009 | 3.1.90.13.02 | 24.446,59 | | 24.446,59 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 131042 | 31/01/2018 | 02.04.00 | 12 | 2017 | 3.3.90.92.04 | 780,00 | | 780,00 | ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA |
| 131043 | 31/01/2018 | 02.03.00 | 04 | 2061 | 3.3.90.39.59 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| Total Geral | | | | | | 3.709.814,79 | 1.766.952,29 | 1.942.862,50 | |

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
646.520.683-87

DECLARAÇÃO

Informamos a este egrégio Tribunal de Contas que o município de Agua Branca-PI, não dispõe de termo de parcelamento/reparcelamento e confissão de débito previdenciário, junto a Secretaria de políticas de Previdência Social nos termos da portaria MPS n° 402/2008, no mês de **Janeiro de 2018**.

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87