



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.620.321,96</b>	<b>2.620.321,96</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.150.714,40</b>	<b>1.150.714,40</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.541,86	34.541,86	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.750,31	844.750,31
1110.00.00.00	IMPOSTOS	31.113,98	31.113,98	3190.00	Aplicações Diretas	844.750,31	844.750,31
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.755,84	18.755,84	3190.01	Aposentadorias e Reformas	182.026,39	182.026,39
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.755,84	18.755,84	3190.03	Pensões	16.681,88	16.681,88
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	18.755,84	18.755,84	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	33.531,68	33.531,68
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	12.358,14	12.358,14	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.810,36	611.810,36
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	141,45	141,45	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	700,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	141,45	141,45	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.964,09	305.964,09
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	12.216,69	12.216,69	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	1.310,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	11.343,08	11.343,08	3350.41	Contribuições	1.310,00	1.310,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	873,61	873,61	3390.00	Aplicações Diretas	304.654,09	304.654,09
1120.00.00.00	Taxas	3.427,88	3.427,88	3390.14	Diárias - Civil	355,00	355,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.427,88	3.427,88	3390.30	Material de Consumo	80.377,45	80.377,45
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.427,88	3.427,88	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.850,26	122.850,26
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	3.427,88	3.427,88	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.894,21	64.894,21
1200.00.00.00	Contribuições	48.298,97	48.298,97	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.378,22	11.378,22
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	48.298,97	48.298,97	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.877,00	1.877,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	48.298,97	48.298,97	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.172,35	20.172,35
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	48.298,97	48.298,97	3390.93	Indenizações e Restituições	2.749,60	2.749,60
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	48.298,97	48.298,97	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.487,45</b>	<b>41.487,45</b>
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.048,65	46.048,65	4400.00	INVESTIMENTOS	13.445,92	13.445,92
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	46.048,65	46.048,65	4490.00	Aplicações Diretas	13.445,92	13.445,92
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	46.048,65	46.048,65	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	13.445,92	13.445,92
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-PMAB	393,61	393,61	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.041,53	28.041,53
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	596,92	596,92	4690.00	Aplicações Diretas	28.041,53	28.041,53
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV	43.889,61	43.889,61	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.041,53	28.041,53
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários -	1.168,51	1.168,51				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Vinculados-PMAB					
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.491.432,48	2.491.432,48		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.335.136,71	1.335.136,71		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.335.136,71	1.335.136,71		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.120.284,12	1.120.284,12		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.120.284,12	1.120.284,12		
Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB					
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.183,79	14.183,79		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	14.183,79	14.183,79		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	130.425,76	130.425,76		
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.734,67	23.734,67		
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	7.500,00	7.500,00		
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	20.200,00	20.200,00		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	61.136,11		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	13.125,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	4.729,98	4.729,98		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	36.695,12	36.695,12		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	36.695,12	36.695,12		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	33.547,92	33.547,92		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.197,92	5.197,92		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.350,00	19.350,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	9.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.667,02	206.667,02		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	206.667,02	206.667,02		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	206.667,02	206.667,02		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	191.765,40	191.765,40		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	11.543,66	11.543,66		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	3.357,96	3.357,96		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	10.000,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	939.628,75	939.628,75		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	939.628,75	939.628,75		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	939.628,75	939.628,75		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	803.677,68	803.677,68		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	135.951,07	135.951,07		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>55.419,23</b>	<b>55.419,23</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	55.419,23	55.419,23		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.419,23	55.419,23		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	55.419,23	55.419,23		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	55.419,23	55.419,23		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	55.419,23	55.419,23		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>264.718,60</b>	<b>264.718,60</b>		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	264.718,60	264.718,60		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	224.056,80	224.056,80		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	224.056,80	224.056,80		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	224.056,80	224.056,80		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	224.056,80	224.056,80		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.661,80	40.661,80		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.661,80	40.661,80		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	40.661,80	40.661,80		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	38.353,07	38.353,07		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2.308,73	2.308,73		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>2.411.022,59</b>	<b>2.411.022,59</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>1.192.201,85</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias

152.556,73

152.556,73

Contas Extra-Orçamentárias

599.237,09

599.237,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>152.556,73</b>	<b>152.556,73</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>599.237,09</b>	<b>599.237,09</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>452.066,11</b>	<b>452.066,11</b>
000009	Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV		758,69	758,69
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB		2.172,00	2.172,00
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB		310.717,06	310.717,06
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB		83.134,36	83.134,36
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB		35.348,97	35.348,97
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB		2.217,64	2.217,64
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB		9.500,00	9.500,00
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB		8.217,39	8.217,39
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>15.514,98</b>	<b>15.514,98</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>23.800,67</b>	<b>23.800,67</b>
000001	INSS-PMAB	15.184,98	15.184,98	INSS-PMAB		23.800,67	23.800,67
000003	INSS-IPREV	330,00	330,00	INSS-IPREV		0,00	0,00
<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>55.697,19</b>	<b>55.697,19</b>	<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>47.476,75</b>	<b>47.476,75</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	55.697,19	55.697,19	RPPS - AB PREV.-PMAB		47.476,75	47.476,75
<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>4.427,64</b>	<b>4.427,64</b>	<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000002	IRRF-IPREV	4.427,64	4.427,64	IRRF-IPREV		0,00	0,00
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>440,94</b>	<b>440,94</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>1.420,74</b>	<b>1.420,74</b>
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	100,00	Aluguel Judicial-PMAB		0,00	0,00
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB		1.047,80	1.047,80
000039	SINDACS-PMAB	212,94	212,94	SINDACS-PMAB		212,94	212,94
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	128,00	SINDCONAM-PMAB		160,00	160,00
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	3.000,00	3.000,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB		0,00	0,00
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>1.037,39</b>	<b>1.037,39</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>604,50</b>	<b>604,50</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.037,39	1.037,39	Pensão Alimentícia-PMAB		604,50	604,50
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>61.174,22</b>	<b>61.174,22</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>61.775,61</b>	<b>61.775,61</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.883,60	11.883,60	Consig. Banco do Brasil-IPREV		12.163,79	12.163,79
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.809,65	48.809,65	Banco Bradesco Consig.-PMAB		49.130,85	49.130,85
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	480,97	Banco do Brasil - Consig.-PMAB		480,97	480,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>152.556,73</b>	<b>152.556,73</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>599.237,09</b>	<b>599.237,09</b>
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita</b>	<b>2.156,28</b>	<b>2.156,28</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita</b>	<b>3.311,81</b>	<b>3.311,81</b>
<b>Outras Operações/Despesa Ou</b>			<b>Outras Operações/Despesa Ou</b>		
000009 Salario Família - INSS-PMAB	285,39	285,39	Salario Família - INSS-PMAB	0,00	0,00
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	1.870,89	1.870,89	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.311,81	3.311,81
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>9.108,09</b>	<b>9.108,09</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB</b>	<b>8.780,90</b>	<b>8.780,90</b>
<b>Receita Outras Operações/Despes</b>			<b>Receita Outras Operações/Despes</b>		
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	2.818,96	2.818,96	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	4.399,77	4.399,77
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.289,13	6.289,13	Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.381,13	4.381,13
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>			<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	72.000,00
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	10.000,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>162.556,73</b>	<b>162.556,73</b>		<b>681.237,09</b>	<b>681.237,09</b>

## Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>162.179,08</b>	<b>162.179,08</b>		<b>18.198,32</b>	<b>18.198,32</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>162.179,08</b>	<b>162.179,08</b>				<b>18.198,32</b>	<b>18.198,32</b>
<b>Brasil</b>			<b>(7.206,00)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(4.355,25)</b>	<b>(4.355,25)</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(7.206,00)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(4.355,25)	(4.355,25)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>162.179,08</b>	<b>162.179,08</b>				<b>18.198,32</b>	<b>18.198,32</b>
<b>Brasil</b>			<b>(7.206,00)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(4.355,25)</b>	<b>(4.355,25)</b>
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
<b>Bradesco S.A.</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	1,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	
<b>Banco do Brasil S/A</b>			<b>169.184,86</b>	<b>169.184,86</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>			<b>22.355,35</b>	<b>22.355,35</b>
000008	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	81.973,65	81.973,65	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	7.203,38	7.203,38	
000007	15894 1	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	28.482,98	28.482,98	15894 1	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	4.332,33	4.332,33	
000002	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	58.728,23	58.728,23	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	10.819,64	10.819,64	
000003	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>162.179,08</b>	<b>162.179,08</b>		<b>18.198,32</b>	<b>18.198,32</b>
<b>Banco do Nordeste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000006    3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>
000005    129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	61,00	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	61,00	61,00
000004    151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>3.391.121,28</b>	<b>3.391.121,28</b>		<b>3.691.910,49</b>	<b>3.691.910,49</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.391.121,28</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.691.910,49</b>	<b>3.691.910,49</b>
<b>Brasil</b>		<b>566.153,51</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>		<b>767.539,08</b>	<b>767.539,08</b>
000291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.092,26	1.092,26	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB		1.094,31	1.094,31
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	53.690,20	53.690,20	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB		264.527,42	264.527,42
000258	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB	13.416,87	13.416,87	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB		24.060,51	24.060,51
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.038,40	1.038,40	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB		1.040,35	1.040,35
000260	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	904,37	904,37	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB		906,07	906,07
000290	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	74,06	74,06	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB		45.104,02	45.104,02
000261	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	2.912,35	2.912,35	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB		11.148,73	11.148,73
000262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	77.387,73	77.387,73	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB		106.911,82	106.911,82
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	699,00	699,00	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB		700,31	700,31
000263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	1.330,18	1.330,18	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB		1.332,67	1.332,67
000264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	125,29	125,29	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB		3.453,89	3.453,89
000265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB		0,36	0,36
000266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	558,99	558,99	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB		1.434,14	1.434,14
000267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97,01	97,01	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB		97,20	97,20
000276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.109,25	2.109,25	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB		2.113,21	2.113,21
000278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	275,38	275,38	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB		275,90	275,90
000268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,81	159,81	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB		160,11	160,11
000269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	1.120,53	1.120,53	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB		15.173,09	15.173,09
000014	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	754,35	754,35	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB		755,76	755,76
000280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,80	70,80	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB		70,94	70,94
000008	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.833,61	45.833,61	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB		45.919,71	45.919,71
000007	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.453,76	3.453,76	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB		3.460,25	3.460,25
000006	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.665,44	3.665,44	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB		3.672,33	3.672,33
000271	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	691,82	691,82	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB		693,12	693,12
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.283,31	10.283,31	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.302,63	10.302,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.391.121,28</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.691.910,49</b>	<b>3.691.910,49</b>
<b>Brasil</b>		<b>566.153,51</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>		<b>767.539,08</b>	<b>767.539,08</b>
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.360,21	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.364,65	2.364,65
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.666,32	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.684,48	9.684,48
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.676,03	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.716,75	21.716,75
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,25	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,34	49,34
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.957,89	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.963,45	2.963,45
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	261,37	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		11.058,47	11.058,47
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,41	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,47	34,47
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.349,03	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.355,32	3.355,32
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	29.630,10	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		23.712,43	23.712,43
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.758,83	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.773,41	7.773,41
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.545,56	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.550,34	2.550,34
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	435,75	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		436,57	436,57
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.496,44	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.525,55	15.525,55
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	36.391,76	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		33.340,06	33.340,06
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	797,75	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		799,25	799,25
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	37,53	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		1.489,84	1.489,84
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.303,92	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.839,12	6.839,12
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	39.267,75	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		51.728,86	51.728,86
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	29.625,43	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		24.564,78	24.564,78
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,05	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,05	0,05
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	129.666,01	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		40,23	40,23
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	127,62	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		127,86	127,86
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.969,37	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.974,95	2.974,95
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>86.911,43</b>	<b>86.911,43</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>87.153,12</b>	<b>87.153,12</b>
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	86.911,43	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		87.153,12	87.153,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.391.121,28</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.691.910,49</b>	<b>3.691.910,49</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1.760.361,85</b>	<b>1.760.361,85</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1.845.608,74</b>	<b>1.845.608,74</b>
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	59.593,77	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		32.537,72	32.537,72
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	1,34	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		38.956,87	38.956,87
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.593.806,72	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.665.694,10	1.665.694,10
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	106.960,02	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		108.420,05	108.420,05
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>977.694,49</b>	<b>977.694,49</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>991.609,55</b>	<b>991.609,55</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	977.694,49	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		991.609,55	991.609,55
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.418.458,60</b>	<b>2.418.458,60</b>			<b>2.960.274,47</b>	<b>2.960.274,47</b>
<b>Brasil</b>		<b>201.872,18</b>	<b>201.872,18</b>	<b>Brasil</b>		<b>733.363,04</b>	<b>733.363,04</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	91.038,86	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		91.209,88	91.209,88
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.129,84	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.133,85	2.133,85
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	108.703,48	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		640.019,31	640.019,31
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>2.250,33</b>	<b>2.250,33</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	233,68	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB	2.016,65	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>2.214.336,09</b>	<b>2.214.336,09</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>2.226.911,43</b>	<b>2.226.911,43</b>
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.046.241,47	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.057.862,19	2.057.862,19
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	168.094,62	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		169.049,24	169.049,24
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>286.618,58</b>	<b>286.618,58</b>			<b>288.134,64</b>	<b>288.134,64</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>286.618,58</b>	<b>286.618,58</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>288.134,64</b>	<b>288.134,64</b>
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	172.158,46	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		173.069,09	173.069,09
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	114.460,12	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		115.065,55	115.065,55
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>6.258.377,54</b>	<b>6.258.377,54</b>			<b>6.958.517,92</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.831.956,86</b>	<b>8.831.956,86</b>			<b>8.831.956,86</b>	<b>8.831.956,86</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:12)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>89.087,08</b>			<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>
3	04/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3007 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CAPIMAX, CADERNOS CAPA DURA, CADERNOS DESENHO, PAPEIS CAMURÇA, PAPEIS CELOFANE E PAPEIS LAMINADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.000,00	04/01/2019	01 DB OP 10291 C/C 192 (7389-X)	3.000,00	0,00
4	04/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3007 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS, LAPIS GRAFITE, PISTOLA DE COLA, COLA BRANCA, PINCEIS, LAPIS DE CERA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	04/01/2019	01 DB OP 10290 C/C 192 (7389-X)	2.000,00	0,00
58	09/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E FORD RANGER PLACA QSB 7769, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	10/01/2019	01 DB OP 10302 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
59	09/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E FORD RANGER PLACA QSB 7769, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	10/01/2019	01 DB OP 10303 C/C 1 (5369-4)	520,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>89.087,08</b>			<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>
65	09/01/2019	12 361 3010 2029 3390.9299 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	10/01/2019	01 DB OP 10301 C/C 1 (5369-4)	450,00	0,00
101	10/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.252 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,35, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	438,20	10/01/2019	01 DB OP 10299 C/C 1 (5369-4)	438,20	0,00
111	11/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 27/12/2018 A 11/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	11/01/2019	01 DB OP 10282 C/C 1 (5369-4)	9.800,00	0,00
112	11/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO Nº	9.800,00	11/01/2019	01 DB OP 10304 C/C 1 (5369-4)	9.800,00	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>89.087,08</b>			<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>	
131	14/01/2019	12 361 3010 2029 3390.9299 1111	164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2018 A 11/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8,77	14/01/2019	01 DB OP 10316 C/C 1 (5369-4)	8,77	0,00	
146	15/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,06	15/01/2019	01 DB OP 10319 C/C 192 (7389-X)	4.000,06	0,00	
149	16/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 BOTTIÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	960,00	17/01/2019	01 DB OP 10333 C/C 1 (5369-4)	960,00	0,00	
215	21/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3945 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E TROCAS DE CABEÇOTES DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.460,00	21/01/2019	01 DB OP 10558 C/C 1 (5369-4)	3.460,00	0,00	
240	23/01/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 24/01/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO ONLINE/SABER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	24/01/2019	01 DB OP 10594 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00	
241	23/01/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA,	80,00	24/01/2019	01 DB OP 10593 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>89.087,08</b>			<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>
265	25/01/2019	12 361 3010 2029 3390.39 61 1111	ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 24/01/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO ONLINE/SABER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			2.000,00	25/01/2019	01	2.000,00	0,00
							DB OP 10597 C/C 192 (7389-X)			
278	25/01/2019	12 361 3010 2029 3390.39 91 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.040,40				1.040,40
311	25/01/2019	12 361 3010 2029 3190.11 96 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			24.982,16	30/01/2019	01	24.982,16	0,00
							DB OP 10629 C/C 1 (5369-4)			
376	29/01/2019	12 361 3010 2029 3190.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			2.518,41				2.518,41
377	29/01/2019	12 361 3010 2029 3190.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME			457,89				457,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>89.087,08</b>		<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>
401	29/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 11/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	31/01/2019	01 DB OP 10709 C/C 1 (5369-4)	9.800,00	0,00
402	29/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO Nº 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	31/01/2019	01 DB OP 10705 C/C 192 (7389-X)	9.800,00	0,00
465	29/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, Nº DO DOCUMENTO 7993570, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.237,64				2.237,64
546	31/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS SERVIÇOS DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	890,00				890,00
587	31/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	263,55				263,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>89.087,08</b>		<b>81.679,19</b>	<b>7.407,89</b>

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>276.791,08</b>			<b>243.811,53</b>	<b>32.979,55</b>
271	25/01/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	169.792,78	28/01/2019	01 DB OP 10607 C/C 32 (18713-5)	169.792,78	0,00
272	25/01/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (ESTATUTARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.318,89	28/01/2019	01 DB OP 10608 C/C 32 (18713-5)	38.318,89	0,00
273	25/01/2019	12 361 3010 2027 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.836,20	28/01/2019	01 DB OP 10609 C/C 32 (18713-5)	3.836,20	0,00
274	25/01/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	0,00	28/01/2019	01 DB OP 10601 C/C 32 (18713-5)	0,00	0,00
275	25/01/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.863,66	28/01/2019	01 DB OP 10610 C/C 32 (18713-5)	31.863,66	0,00
372	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21.051,55				21.051,55
373	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.827,55				3.827,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>276.791,08</b>		<b>243.811,53</b>	<b>32.979,55</b>
380	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.333,53				6.333,53
381	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28				671,28
489	31/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO.	1.095,64				1.095,64





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>125.606,27</b>			<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
183	17/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, USADOS EM REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	18/01/2019	01 DB OP 10408 C/C 32 (18713-5)	500,00	0,00
184	17/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS EM REPARAÇÕES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA E NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.001,70	18/01/2019	01 DB OP 10409 C/C 32 (18713-5)	1.001,70	0,00
185	17/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UM MURO E UM BANHEIRO, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.007,00	18/01/2019	01 DB OP 10410 C/C 32 (18713-5)	1.007,00	0,00
186	18/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE CABEÇOTE, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, TIRAR VAZAMENTO DE OLEO E REGULAGEM DE VALVULA E ESCAPE), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.500,00	18/01/2019	01 DB OP 10407 C/C 32 (18713-5)	4.500,00	0,00
239	23/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>125.606,27</b>			<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
268	25/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	74.026,83	28/01/2019	01 DB OP 10602 C/C 32 (18713-5)	74.026,83	0,00
269	25/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.610,00	28/01/2019	01 DB OP 10603 C/C 32 (18713-5)	10.610,00	0,00
270	25/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.091,40	28/01/2019	01 DB OP 10605 C/C 32 (18713-5)	2.091,40	0,00
317	25/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS COMO MECÂNICO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
374	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.802,49				7.802,49
375	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.418,63				1.418,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>125.606,27</b>		<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
382	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1112	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	394,65				394,65
383	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83				41,83
415	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.36 38 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00
419	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TAMPA RESERVATORIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30,00				30,00
420	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATENTE MOLA, BUCHA JUMELO, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA	385,00				385,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>125.606,27</b>		<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
421	29/01/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA SUSP DIANT DAILY), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	360,00			360,00	
422	29/01/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA 4101 TRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00			210,00	
423	29/01/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR D'AGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.228,00			1.228,00	
424	29/01/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHAS, TERMINAIS E FILTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.145,00			1.145,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>125.606,27</b>		<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
425	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BUCHAS, TERMINAIS E FILTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.215,00				1.215,00
426	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR D'AGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFG 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00				210,00
490	31/01/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 01/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	1.258,74				1.258,74
547	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	998,00				998,00
548	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
549	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>125.606,27</b>			<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
560	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 10 DIAS E NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.580,00				1.580,00
569	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3628	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA CONFECÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS, PARA O ONIBUS PLACA OFB 9358 E DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ALÉM DE SERVIÇOS DE CUBO TRASEIRO, DO ONIBUS OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00
570	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00				380,00
592	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	45,00				45,00
593	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX, PNEU E ADITIVO ORBI AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO	814,00				814,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>		<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>125.606,27</b>		<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
594	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FORD, OLEO LUBRAX TURB, LAMPADA E FUSIVEL ENCAIXE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	242,00			242,00	
596	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (FITRO DE OLEO S10 E OLEO LUBRAX TURB), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	251,00			251,00	
601	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA MARIA D ELOURDES GUILHERME, NO POVOADO BOM JESUS E DURANTE 05 DIAS NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SÍTIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.260,00			1.260,00	
602	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA MARIA D ELOURDES GUILHERME, NO POVOADO BOM JESUS E DURANTE 05 DIAS NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SÍTIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.260,00			1.260,00	
603	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00			1.300,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>125.606,27</b>			<b>93.736,93</b>	<b>31.869,34</b>
606	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 E INSTALAÇÃO DE PVC NA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.260,00				1.260,00
608	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
612	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	630,00				630,00
630	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
631	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 15DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				850,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>10.732,00</b>			<b>7.541,60</b>	<b>3.190,40</b>
6	04/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3019	112( EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (5 TONERS ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL 501 RICOH E 6 CARTUCHOS DE TONER PARA HP 283 A), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.000,00	04/01/2019	01 DB OP 10289 C/C 106 (8861-7)	3.000,00	0,00
187	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3630	112( EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	18/01/2019	01 DB OP 10411 C/C 106 (8861-7)	1.500,00	0,00
188	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3630	112( EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	18/01/2019	01 DB OP 10412 C/C 106 (8861-7)	500,00	0,00
189	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3632	112( EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	18/01/2019	01 DB OP 10424 C/C 106 (8861-7)	850,00	0,00
191	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3019	112( EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PASTAS CANALETAS, SQUINHOS DIVERSOS E PASTAS DAC P CANALETA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	401,00	18/01/2019	01 DB OP 10406 C/C 106 (8861-7)	401,00	0,00
193	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3630	112( EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	18/01/2019	01 DB OP 10454 C/C 106 (8861-7)	700,00	0,00
194	18/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3630	112( EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME	550,00	18/01/2019	01 DB OP 10455 C/C 106 (8861-7)	550,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>10.732,00</b>			<b>7.541,60</b>	<b>3.190,40</b>
210	21/01/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 112	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS, USADOS NA CONFECCÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.231,00				1.231,00
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.39 57 112	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 8861-7,DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2.000,00	23/01/2019	01 DB OP 10574 C/C 106 (8861-7)	40,60	1.959,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:31)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>2.312,80</b>			<b>2.312,80</b>	<b>0,00</b>
214	21/01/2019	12 361 3010 2038 3390.93 99 112	EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	294,70	21/01/2019	01 DB OP 10557 C/C 28 (18512-8)	294,70	0,00	
276	25/01/2019	12 361 3010 2038 3390.93 99 112	EMPENHO RELATIVO A RESTITUIÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEPLAG MRGD DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	2.018,10	25/01/2019	01 DB OP 10604 C/C 29 (19338-0)	2.018,10	0,00	
<b>Total Geral:</b>					<b>504.529,23</b>			<b>429.082,05</b>	<b>75.447,18</b>

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.094,31
	Saldo conforme Contabilidade	1.094,31



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	264.527,42		
	Saldo conforme Contabilidade	264.527,42		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>4.260,75</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
31/12/2018	873550	MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA		551,00
21/01/2019	873573	GERALDO RODRIGUES BORGES		1.496,25
29/01/2019	873578	VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA		200,00
30/01/2019	873577	ADEGILSON DA SILVA FILHO		997,50
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(4.355,25)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	24.060,51
			Saldo conforme Contabilidade	24.060,51
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.040,35
			Saldo conforme Contabilidade	1.040,35



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	906,07
	Saldo conforme Contabilidade	906,07
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.104,02
	Saldo conforme Contabilidade	45.104,02
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.148,73
	Saldo conforme Contabilidade	11.148,73



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	106.911,82
	Saldo conforme Contabilidade	106.911,82
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	700,31
	Saldo conforme Contabilidade	700,31
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.332,67
	Saldo conforme Contabilidade	1.332,67
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.453,89
	Saldo conforme Contabilidade	3.453,89
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.434,14
	Saldo conforme Contabilidade	1.434,14



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	97,20
	Saldo conforme Contabilidade	97,20
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.113,21
	Saldo conforme Contabilidade	2.113,21
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	275,90
	Saldo conforme Contabilidade	275,90
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	160,11
	Saldo conforme Contabilidade	160,11
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.173,09
	Saldo conforme Contabilidade	15.173,09
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	755,76
	Saldo conforme Contabilidade	755,76
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	70,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	70,94
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.919,71
	Saldo conforme Contabilidade	45.919,71
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.460,25
	Saldo conforme Contabilidade	3.460,25



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.672,33
	Saldo conforme Contabilidade	3.672,33
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	693,12
	Saldo conforme Contabilidade	693,12
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.302,63
	Saldo conforme Contabilidade	10.302,63
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.364,65
	Saldo conforme Contabilidade	2.364,65
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.684,48
	Saldo conforme Contabilidade	9.684,48
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.716,75
	Saldo conforme Contabilidade	21.716,75



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,34
	Saldo conforme Contabilidade	49,34
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.963,45
	Saldo conforme Contabilidade	2.963,45
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.058,47
	Saldo conforme Contabilidade	11.058,47



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,47
	Saldo conforme Contabilidade	34,47
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.355,32
	Saldo conforme Contabilidade	3.355,32
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.712,43
	Saldo conforme Contabilidade	23.712,43



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.773,41
	Saldo conforme Contabilidade	7.773,41
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.550,34
	Saldo conforme Contabilidade	2.550,34
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	436,57
	Saldo conforme Contabilidade	436,57





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.525,55
	Saldo conforme Contabilidade	15.525,55
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.340,06
	Saldo conforme Contabilidade	33.340,06
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	799,25
	Saldo conforme Contabilidade	799,25



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.489,84
	Saldo conforme Contabilidade	1.489,84
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.839,12
	Saldo conforme Contabilidade	6.839,12
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	51.728,86
	Saldo conforme Contabilidade	51.728,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.564,78
	Saldo conforme Contabilidade	24.564,78
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,05
	Saldo conforme Contabilidade	0,05
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40,23
	Saldo conforme Contabilidade	40,23
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	91.209,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	91.209,88
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.133,85
	Saldo conforme Contabilidade	2.133,85
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	640.019,31
	Saldo conforme Contabilidade	640.019,31
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127,86
	Saldo conforme Contabilidade	127,86
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.974,95
	Saldo conforme Contabilidade	2.974,95
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	87.153,12
	Saldo conforme Contabilidade	87.153,12



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	32.537,72
	Saldo conforme Contabilidade	32.537,72
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.203,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.203,38
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.332,33
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.332,33
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.956,87
	Saldo conforme Contabilidade	38.956,87
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.665.694,10
	Saldo conforme Contabilidade	1.665.694,10





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.819,64
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.819,64
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	108.420,05
	Saldo conforme Contabilidade	108.420,05
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	991.609,55
	Saldo conforme Contabilidade	991.609,55
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	61,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	61,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	173.069,09
	Saldo conforme Contabilidade	173.069,09
18	129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.057.862,19
	Saldo conforme Contabilidade	2.057.862,19
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.065,55
	Saldo conforme Contabilidade	115.065,55
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169.049,24
	Saldo conforme Contabilidade	169.049,24
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>6.958.517,92</b>



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

**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>940.225,67</b>	<b>940.225,67</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>337.548,46</b>	<b>337.548,46</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>940.225,67</b>	<b>940.225,67</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>337.548,46</b>	<b>337.548,46</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	596,92	596,92	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	243.811,53	243.811,53
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	803.677,68	803.677,68	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	93.736,93	93.736,93
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	135.951,07	135.951,07	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>71.353,99</b>	<b>71.353,99</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>70.948,99</b>	<b>70.948,99</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>71.353,99</b>	<b>71.353,99</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>8.183,42</b>	<b>8.183,42</b>	1-INSS	12.644,93	12.644,93
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	8.183,42	8.183,42	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	623,20	623,20
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>62.765,57</b>	<b>62.765,57</b>	17-Pensão Alimentícia	169,84	169,84
1-INSS	1.135,76	1.135,76	31-Banco Bradesco Consig.	22.224,00	22.224,00
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	634,20	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97
15-Aluguel Judicial	100,00	100,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	3.399,77	3.399,77
17-Pensão Alimentícia	274,78	274,78	44-Salario Maternidade - INSS	1.381,13	1.381,13
31-Banco Bradesco Consig.	22.114,59	22.114,59	5-RPPS - AB PREV.	30.430,15	30.430,15
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>70.956,38</b>	<b>70.956,38</b>
40-Salario Maternidade - AB Prev	1.864,96	1.864,96	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>70.956,38</b>	<b>70.956,38</b>
44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	3.289,13	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	70.956,38	70.956,38
5-RPPS - AB PREV.	32.776,05	32.776,05	<b>4-Transferências</b>	<b>1.288.773,03</b>	<b>1.288.773,03</b>
9-Salario Familia - INSS	95,13	95,13	<b>401-Transferências</b>	<b>1.288.773,03</b>	<b>1.288.773,03</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>1.288.773,03</b>	<b>1.288.773,03</b>	32-FME - FUNDEB	379.027,06	379.027,06
<b>401-Transferências</b>	<b>1.288.773,03</b>	<b>1.288.773,03</b>	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	909.745,97	909.745,97
32-FME - FUNDEB	909.745,97	909.745,97	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>640.019,67</b>	<b>640.019,67</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	379.027,06	379.027,06	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>108.703,84</b>	<b>108.703,84</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>640.019,67</b>	<b>640.019,67</b>
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>108.703,84</b>	<b>108.703,84</b>			
<b>Totais</b>	<b>2.408.651,53</b>	<b>2.408.651,53</b>		<b>2.408.651,53</b>	<b>2.408.651,53</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:35)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.100 Câmara Municipal</b>												
<b>01 031 3001 1001</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara</b>											
0000001 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000002 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 031 3001 2001</b>	<b>Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos</b>											
0000003 3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00
0000004 3190.11 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500.000,00</b>	0,00
0000005 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.100 Câmara Municipal</b>											
<b>01 031 3001 2002</b>	<b>Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas</b>										
0000007 3390.13 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	<b>216.815,04</b>
							33.184,96	33.184,96			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	<b>9.770,00</b>
							230,00	230,00			230,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>407.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.723,00</b>	<b>33.414,96</b>	<b>33.414,96</b>	<b>33.184,96</b>	<b>33.184,96</b>	<b>374.308,04</b>
							<b>33.414,96</b>	<b>33.414,96</b>			<b>230,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuição para FAMUP/CNM</b>										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	15.720,00	15.720,00	1.310,00	1.310,00	<b>450,00</b>
							1.310,00	1.310,00			14.410,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>			<b>14.410,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.493,00</b>	<b>49.134,96</b>	<b>49.134,96</b>	<b>34.494,96</b>	<b>34.494,96</b>	<b>560.358,04</b>
							<b>34.724,96</b>	<b>34.724,96</b>			<b>14.640,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	330.001,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	<b>1,00</b>
							28.041,53	28.041,53			301.958,47
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.001,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>28.041,53</b>	<b>28.041,53</b>	<b>1,00</b>
							<b>28.041,53</b>	<b>28.041,53</b>			<b>301.958,47</b>
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>161.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.255,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>													
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	<b>140.002,00</b>		
							9.998,00	9.998,00			0,00		
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	22.397,00	0,00	0,00	0,00	38.147,00	19.072,83	19.072,83	0,00	0,00	<b>19.074,17</b>		
							19.072,83	19.072,83			19.072,83		
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.410,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	<b>114.400,00</b>		
							1.300,00	1.300,00			15.600,00		
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	988,44	988,44	<b>35.000,00</b>		
							988,44	988,44			14.011,56		
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	<b>29.100,00</b>		
							2.575,00	2.575,00			30.900,00		
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>522.975,00</b>	<b>22.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.372,00</b>	<b>90.570,83</b>	<b>90.570,83</b>	<b>10.986,44</b>	<b>10.986,44</b>	<b>454.801,17</b>		
							<b>33.934,27</b>	<b>33.934,27</b>			<b>79.584,39</b>		
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	11.378,22	11.378,22	<b>60.000,00</b>		
							11.378,22	11.378,22			108.621,78		
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.378,22</b>	<b>11.378,22</b>	<b>60.000,00</b>		
							<b>11.378,22</b>	<b>11.378,22</b>			<b>108.621,78</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009</b>	<b>Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	<b>1,00</b>
							700,00	700,00			6.300,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11.551,00</b>
							<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>6.300,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>54.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.179,00</b>	<b>547.570,83</b>	<b>547.570,83</b>	<b>51.106,19</b>	<b>51.106,19</b>	<b>811.608,17</b>
							<b>74.054,02</b>	<b>74.054,02</b>			<b>496.464,64</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>18 544 3007 1003</b>	<b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>										
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>296.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>407.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004</b>	<b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>										
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005</b>	<b>Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural</b>										
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>92.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 1006</b>	<b>Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola</b>										
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 692 3011 1007</b>	<b>Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	74.487,00	293.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>293.013,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.487,00</b>	<b>325.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.563,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2010</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	<b>117.302,34</b>
							14.367,66	14.367,66			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	<b>148.380,00</b>
							1.620,00	1.620,00			0,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.350,00	5.350,00	1.100,00	1.100,00	<b>84.650,00</b>
							5.350,00	5.350,00			4.250,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.552,61	3.552,61	3.552,61	3.552,61	<b>146.447,39</b>
							3.552,61	3.552,61			0,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	121,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	<b>1,00</b>
							1.170,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>571.493,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.614,00</b>	<b>26.060,27</b>	<b>26.060,27</b>	<b>21.810,27</b>	<b>21.810,27</b>	<b>545.553,73</b>
							<b>26.060,27</b>	<b>26.060,27</b>			<b>4.250,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:21)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>83.160,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.082,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>138.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.242,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2012</b>	<b>Assistência aos Pequenos Produtores Rurais</b>										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 331 3007 2013</b>	<b>Contribuição com o Seguro Safra</b>										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.269,00	16.269,00	0,00	0,00	<b>67.731,00</b>
							16.269,00	16.269,00			16.269,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.731,00</b>
							<b>16.269,00</b>	<b>16.269,00</b>			<b>16.269,00</b>
<b>20 602 3007 2014</b>	<b>Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural</b>										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2015</b>	<b>Horas Máquina para o Preparo de Terra</b>										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.212.255,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.487,00</b>	<b>2.087.889,00</b>	<b>42.329,27</b>	<b>42.329,27</b>	<b>21.810,27</b>	<b>21.810,27</b>	<b>2.045.559,73</b>
							<b>42.329,27</b>	<b>42.329,27</b>			<b>20.519,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com o INSS</b>											
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>28 847 3006 0007</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>											
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>											
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>346.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1010</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental</b>											
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>											
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>											
0000111	4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b>											
0000112	3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113	4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000114	4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 361 3010 1014 Adquirir Veículos para Transporte Escolar</b>											
0000115	4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000116	4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>242.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>312.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.550,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1015 Equipar a Secretaria de Educação</b>											
0000117	4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118	4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>														
0000119	3390.36	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000120	3390.39	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000121	3390.93	99	1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000122	4490.51	99	1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>														
0000123	4490.52	99	1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000124	4490.52	99	1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000125	4490.52	99	1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2016 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>														
0000126	3390.30	99	1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2017 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>														
0000127	3390.30	99	1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>														
0000128	3390.30	99	1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>												
0000129	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>												
0000130	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>12 361 3010 2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>												
0000131	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
0000132	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	4.632,00	4.632,00	3.401,00	3.401,00	<b>185.368,00</b>	
0000133	3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	<b>900,00</b>	
0000134	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	40,60	40,60	<b>28.000,00</b>	
0000135	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40,60	40,60	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>10.732,00</b>	<b>10.732,00</b>	<b>7.541,60</b>	<b>7.541,60</b>	<b>269.268,00</b>	
							<b>8.772,60</b>	<b>8.772,60</b>			<b>3.190,40</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2022</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND</b>										
0000136 3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.954,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000137 3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000138 3190.13 99 1124	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.810,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000139 3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.138,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000142 3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2023</b>	<b>Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE</b>										
0000144 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2024</b>	<b>Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>										
0000146 3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE</b>												
0000149	3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000150	3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.960,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000151	3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000152	3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000153	3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.210,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%</b>												
0000154	3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000155	3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000156	3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000157	3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>												
0000158	3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>508.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000159	3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	211.947,87	211.947,87	211.947,87	211.947,87	<b>2.988.052,13</b>	
							211.947,87	211.947,87			0,00	
0000160	3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	32.979,55	32.979,55	0,00	0,00	<b>78.824,45</b>	
							32.979,55	32.979,55			32.979,55	
0000161	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>465.465,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.285.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.469,00</b>	<b>244.927,42</b>	<b>244.927,42</b>	<b>211.947,87</b>	<b>211.947,87</b>	<b>4.040.541,58</b>	
							<b>244.927,42</b>	<b>244.927,42</b>			<b>32.979,55</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2028</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	86.728,23	86.728,23	86.728,23	86.728,23	<b>1.013.271,77</b>
							86.728,23	86.728,23			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.916,34	10.916,34	0,00	0,00	<b>44.083,66</b>
							10.916,34	10.916,34			10.916,34
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>180.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.643,70	8.643,70	2.508,70	2.508,70	<b>491.356,30</b>
							8.643,70	8.643,70			6.135,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	<b>235.562,00</b>
							14.438,00	14.438,00			14.438,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	4.880,00	4.880,00	4.500,00	4.500,00	<b>445.120,00</b>
							4.880,00	4.880,00			380,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.833.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.350,00</b>	<b>125.606,27</b>	<b>125.606,27</b>	<b>93.736,93</b>	<b>93.736,93</b>	<b>2.707.743,73</b>
							<b>125.606,27</b>	<b>125.606,27</b>			<b>31.869,34</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>180.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.982,16	24.982,16	24.982,16	24.982,16	<b>475.017,84</b>
							24.982,16	24.982,16			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.976,30	2.976,30	0,00	0,00	<b>37.023,70</b>
							2.976,30	2.976,30			2.976,30
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>61.562,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	160,00	160,00	160,00	160,00	<b>11.390,00</b>
							160,00	160,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	10.398,26	10.398,26	10.398,26	10.398,26	<b>370.751,74</b>
							10.398,26	10.398,26			0,00
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.090,00	40.090,00	39.200,00	39.200,00	<b>159.910,00</b>
							39.200,00	39.200,00			890,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	10.021,59	10.021,59	6.480,00	6.480,00	<b>163.228,41</b>
							10.021,59	10.021,59			3.541,59
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	458,77	458,77	458,77	458,77	<b>3.006,23</b>
							458,77	458,77			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>92.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.806.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.977,00</b>	<b>89.087,08</b>	<b>89.087,08</b>	<b>81.679,19</b>	<b>81.679,19</b>	<b>1.717.889,92</b>
							<b>88.197,08</b>	<b>88.197,08</b>			<b>7.407,89</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>													
<b>12 365 3010 2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>													
0000202	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000203	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000204	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00				0,00
0000205	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000206	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00				0,00
0000207	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>187.325,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>													
0000208	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000209	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00				0,00
0000210	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
								0,00	0,00				0,00
0000211	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 364 3010 2035 Assistência ao Estudante Universitário</b>													
0000212	3390.18	99	1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00
								0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.150,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>													
<b>12 368 3010 2036 Contrapartida dos Programas do FNDE</b>													
0000213	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000214	3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000215	3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000216	3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE</b>													
0000217	3190.04 99 1124	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.720,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000218	3190.11 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000219	3190.13 99 1124	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.098,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000220	3191.13 99 1124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000221	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.470,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000222	3390.36 99 1124	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000223	3390.39 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>84.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.273,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2038 Manter o Transporte Escolar Estadual</b>													
0000224	3390.30 99 1125	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.450,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000225	3390.36 99 1125	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000226	3390.93 99 1125	1.050,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2.312,80	<b>1,20</b>
								2.312,80	2.312,80				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.264,00</b>	<b>2.312,80</b>	<b>2.312,80</b>	<b>2.312,80</b>	<b>2.312,80</b>	<b>2.312,80</b>	<b>50.951,20</b>
								<b>2.312,80</b>	<b>2.312,80</b>				<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2039</b>	<b>Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental</b>										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2040</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 366 3010 2041</b>	<b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467.481,00</b>	<b>504.529,23</b>	<b>504.529,23</b>	<b>429.082,05</b>	<b>429.082,05</b>	<b>13.962.951,77</b>
							<b>501.679,83</b>	<b>501.679,83</b>			<b>75.447,18</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>														
<b>28 301 3006 0008</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o INSS</b>													
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>28 301 3006 0009</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>													
0000240 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>10 301 3013 1018</b>	<b>Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde</b>													
0000241 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>10 122 3002 2042</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>													
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2043</b>	<b>Manter a Secretaria de Saúde</b>												
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.034,00	18.034,00	15.834,00	15.834,00	<b>81.966,00</b>		
							18.034,00	18.034,00			2.200,00		
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.951,45	100.951,45	70.350,45	70.350,45	<b>199.048,55</b>		
							100.951,45	100.951,45			30.601,00		
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	17.339,90	17.339,90	0,00	0,00	<b>35.259,10</b>		
							9.043,64	9.043,64			17.339,90		
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>101.132,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.119,11	29.119,11	21.833,12	21.833,12	<b>170.880,89</b>		
							29.119,11	29.119,11			7.285,99		
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	46.133,00	46.133,00	18.930,00	18.930,00	<b>303.867,00</b>		
							46.133,00	46.133,00			27.203,00		
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.359,76	20.359,76	9.590,15	9.590,15	<b>79.640,24</b>		
							15.816,72	15.816,72			10.769,61		
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	16.023,54	16.023,54	10.893,54	10.893,54	<b>1,46</b>		
							16.023,54	16.023,54			5.130,00		
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	890,40	890,40	436,80	436,80	<b>10.659,60</b>		
							890,40	890,40			453,60		
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	<b>28.529,96</b>		
							1.470,04	1.470,04			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.260.296,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.546,00</b>	<b>250.321,20</b>	<b>250.321,20</b>	<b>149.338,10</b>	<b>149.338,10</b>	<b>1.020.224,80</b>		
							<b>237.481,90</b>	<b>237.481,90</b>			<b>100.983,10</b>		
<b>10 301 3004 2044</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>												
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>10 301 3013 2045</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>												
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	<b>34.680,00</b>		
							1.320,00	1.320,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>34.680,00</b>		
							<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2046</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.806,00</b>	<b>251.641,20</b>	<b>251.641,20</b>	<b>150.658,10</b>	<b>150.658,10</b>	<b>1.432.164,80</b>	<b>100.983,10</b>	
							<b>238.801,90</b>	<b>238.801,90</b>					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 1019</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde</b>											
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 302 3013 1020</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade</b>											
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1021</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde</b>											
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1022</b>	<b>Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde</b>											
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1023</b>	<b>Adquirir Unidade de Saúde Odontológica</b>											
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.250,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1024</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde</b>											
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 1025</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU</b>										
0000278 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 305 3013 1026</b>	<b>Construir Casas p/Controle de Doenças</b>										
0000280 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1027</b>	<b>Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal</b>										
0000281 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.51 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>231.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	<b>9.015,20</b>
							1.484,80	1.484,80			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>1.484,80</b>	<b>1.484,80</b>	<b>1.484,80</b>	<b>1.484,80</b>	<b>290.015,20</b>
							<b>1.484,80</b>	<b>1.484,80</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1028</b>	<b>Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica</b>										
0000284 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1029</b>	<b>Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>										
0000286 4490.52 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 305 3013 1030</b>	<b>Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>										
0000287 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>400.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO</b>										
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.425,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.890,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	24.527,00	0,00	0,00	0,00	33.421,00	19.925,12	19.925,12	0,00	0,00	<b>13.495,88</b>
							19.925,12	19.925,12			19.925,12
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.706,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	14.485,13	14.485,13	0,00	0,00	<b>185.601,87</b>
							10.247,75	10.247,75			14.485,13
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	954,00	954,00	0,00	0,00	<b>70.656,00</b>
							954,00	954,00			954,00
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	<b>51.736,00</b>
							1.394,00	1.394,00			1.394,00
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>442.222,00</b>	<b>24.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.749,00</b>	<b>36.758,25</b>	<b>36.758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.990,75</b>
							<b>32.520,87</b>	<b>32.520,87</b>			<b>36.758,25</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>										
0000297 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00	<b>77.913,00</b>
							5.594,00	5.594,00			5.594,00
0000299 3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000300 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	12.958,59	12.958,59	0,00	0,00	<b>102.541,41</b>
							12.958,59	12.958,59			12.958,59
0000301 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000302 3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.787,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000304 3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>293.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.309,00</b>	<b>18.552,59</b>	<b>18.552,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.756,41</b>
							<b>18.552,59</b>	<b>18.552,59</b>			<b>18.552,59</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>										
0000305 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	<b>18.004,00</b>
							2.996,00	2.996,00			2.996,00
0000306 3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	32.931,43	32.931,43	0,00	0,00	<b>292.568,57</b>
							32.931,43	32.931,43			32.931,43
0000307 3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.750,00</b>	<b>35.927,43</b>	<b>35.927,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.822,57</b>
							<b>35.927,43</b>	<b>35.927,43</b>			<b>35.927,43</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	48.470,00	48.470,00	0,00	0,00	<b>551.530,00</b>
							48.470,00	48.470,00			48.470,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	<b>168.218,00</b>
							8.070,00	8.070,00			8.070,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.076.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.538,00</b>	<b>56.540,00</b>	<b>56.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.998,00</b>
							<b>56.540,00</b>	<b>56.540,00</b>			<b>56.540,00</b>
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	<b>62.300,00</b>
							7.000,00	7.000,00			7.000,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	<b>69.715,00</b>
							3.050,00	3.050,00			3.050,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.246,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.009,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.570,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.520,00</b>
							<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>			<b>10.050,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>										
0000325 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000327 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000328 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.498,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>										
0000333 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91.220,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.32 99 1214	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>163.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.220,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2055</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do SUS</b>										
0000336	3190.04	99	1214	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>83.160,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11	99	1214	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.523,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.295,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000339	3191.13	99	1214	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.472,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000340	3390.30	99	1214	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.066,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.36	99	1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.39	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>143.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.221,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>											
0000343	3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000344	3190.04 99 1214	30.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	<b>22.619,00</b>
								7.700,00	7.700,00			7.700,00
0000345	3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	10.476,04	10.476,04	0,00	0,00	<b>105.023,96</b>
								10.476,04	10.476,04			10.476,04
0000348	3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.414,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000351	3190.13 99 1220	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000352	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000353	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000354	3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000356	3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.846,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000357	3390.30 99 1220	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000358	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000359	3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.466,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36 99 1220	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.099,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000361	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2056</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.161,00</b>
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>418.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.540,00</b>	<b>18.176,04</b>	<b>18.176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.363,96</b>
										<b>18.176,04</b>	<b>18.176,04</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 302 3013 2057</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b>													
0000366	3190.04	99	1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000367	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000369	3190.11	99	1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13	99	1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	2.916,44	2.916,44	0,00	0,00	<b>47.903,56</b>
										2.916,44	2.916,44			2.916,44
0000372	3191.13	99	1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13	99	1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.623,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000374	3390.30	99	1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30	99	1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.634,77	16.634,77	0,00	0,00	<b>333.365,23</b>
										16.634,77	16.634,77			16.634,77
0000376	3390.36	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000377	3390.36	99	1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.457,00	56.457,00	19.409,00	19.409,00	<b>243.543,00</b>
										48.057,00	48.057,00			37.048,00
0000378	3390.39	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000379	3390.39	99	1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.113,70	24.113,70	0,00	0,00	<b>175.886,30</b>
										24.113,70	24.113,70			24.113,70
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.159.643,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.643,00</b>	<b>100.121,91</b>	<b>100.121,91</b>	<b>19.409,00</b>	<b>19.409,00</b>	<b>1.059.521,09</b>
										<b>91.721,91</b>	<b>91.721,91</b>			<b>80.712,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 304 3013 2058</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>												
0000380 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000381 3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.701,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000382 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000383 3191.13 99 1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	855,95	855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>352,05</b>
							855,95	855,95					855,95
0000384 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000385 3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>526,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000386 3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>578,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000387 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000388 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>578,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.213,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.941,00</b>	<b>855,95</b>	<b>855,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.085,05</b>
							<b>855,95</b>	<b>855,95</b>					<b>855,95</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2059</b>	<b>Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	<b>471,00</b>		
							2.994,00	2.994,00			2.994,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	6.549,12	6.549,12	0,00	0,00	<b>45.841,88</b>		
							6.549,12	6.549,12			6.549,12		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	628,74	628,74	0,00	0,00	<b>133,26</b>		
							628,74	628,74			628,74		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.618,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.444,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>97.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.860,00</b>	<b>10.171,86</b>	<b>10.171,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.688,14</b>		
							<b>10.171,86</b>	<b>10.171,86</b>			<b>10.171,86</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 2060</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>													
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	<b>3.420,00</b>			
							1.200,00	1.200,00			1.200,00			
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	1.083,86	1.083,86	0,00	0,00	<b>11.621,14</b>			
							1.083,86	1.083,86			1.083,86			
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.016,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.525,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.854,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>2.283,86</b>	<b>2.283,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.296,14</b>			
							<b>2.283,86</b>	<b>2.283,86</b>			<b>2.283,86</b>			
<b>10 302 3013 2061</b>	<b>Teto Municipal Rede Brasil Sorridente</b>													
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.875,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.460,00</b>
							1.400,00	1.400,00					1.400,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	3.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.496,14</b>
							3.083,86	3.083,86					3.083,86
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.049,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.405,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.195,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>218.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,00</b>	<b>4.483,86</b>	<b>4.483,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.115,14</b>
							<b>4.483,86</b>	<b>4.483,86</b>					<b>4.483,86</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 361 3013 2063 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b>												
0000428	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000429	3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000430	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000431	3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.049,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000432	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000433	3390.30 99 1214	3.881,00	16.865,00	0,00	0,00	0,00	20.746,00	15.929,41	15.929,41	0,00	0,00	<b>4.816,59</b>
								15.929,41	15.929,41			15.929,41
0000434	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000435	3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>43.260,00</b>	<b>16.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.125,00</b>	<b>15.929,41</b>	<b>15.929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.195,59</b>
								<b>15.929,41</b>	<b>15.929,41</b>			<b>15.929,41</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2064</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>											
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.525,00</b>	<b>311.335,96</b>	<b>311.335,96</b>	<b>20.893,80</b>	<b>20.893,80</b>	<b>6.773.189,04</b>	
							<b>298.698,58</b>	<b>298.698,58</b>			<b>290.442,16</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2065</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social</b>										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.167,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	<b>163.973,66</b>
							16.206,34	16.206,34			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>308.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.027,00</b>	<b>16.206,34</b>	<b>16.206,34</b>	<b>16.206,34</b>	<b>16.206,34</b>	<b>291.820,66</b>
							<b>16.206,34</b>	<b>16.206,34</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.663,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:25)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>										
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.850,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.637,00	4.637,00	557,00	557,00	<b>53.363,00</b>
							4.637,00	4.637,00			4.080,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.850,00</b>	<b>4.637,00</b>	<b>4.637,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>155.213,00</b>
							<b>4.637,00</b>	<b>4.637,00</b>			<b>4.080,00</b>
<b>08 244 3014 2068</b>	<b>Manter o Projeto "Meu Futuro"</b>										
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2069</b>	<b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.168,00</b>	<b>20.843,34</b>	<b>20.843,34</b>	<b>16.763,34</b>	<b>16.763,34</b>	<b>609.324,66</b>
							<b>20.843,34</b>	<b>20.843,34</b>			<b>4.080,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 1031</b>		<b>Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica</b>									
0000491 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1032</b>		<b>Construir/Reformar Casa dos Conselhos</b>									
0000494 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1033</b>		<b>Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>									
0000495 4490.51 99 1311	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>207.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.900,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	115,00	115,00	115,00	115,00	<b>2.195,00</b>
							115,00	115,00			0,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	148,65	148,65	148,65	148,65	<b>46.051,35</b>
							148,65	148,65			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.518,00</b>	<b>263,65</b>	<b>263,65</b>	<b>263,65</b>	<b>263,65</b>	<b>200.254,35</b>
							<b>263,65</b>	<b>263,65</b>			<b>0,00</b>
<b>08 243 3014 2072</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.455,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	924,94	924,94	924,94	924,94	<b>87.664,06</b>
							924,94	924,94			0,00
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	<b>76.186,00</b>
							7.990,00	7.990,00			0,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.270,00</b>	<b>8.914,94</b>	<b>8.914,94</b>	<b>8.914,94</b>	<b>8.914,94</b>	<b>261.355,06</b>
							<b>8.914,94</b>	<b>8.914,94</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2073</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>											
0000511 3190.04 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>	0,00
0000512 3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.500,00</b>	0,00
0000513 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	0,00
0000514 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	0,00
0000515 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	0,00
0000516 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	0,00
0000517 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.315,00</b>	<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>											
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68.145,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.992,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2.896,35	2.896,35	2.502,35	2.502,35	<b>2.878,65</b>
								2.896,35	2.896,35			394,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	5.424,58	5.424,58	3.117,38	3.117,38	<b>1,42</b>
								5.424,58	5.424,58			2.307,20
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	<b>18.623,00</b>
								4.500,00	4.500,00			0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	2.000,00	2.000,00	91,53	91,53	<b>4.930,00</b>
								91,53	91,53			1.908,47
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.490,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.916,00</b>	<b>14.820,93</b>	<b>14.820,93</b>	<b>10.211,26</b>	<b>10.211,26</b>	<b>177.095,07</b>
								<b>12.912,46</b>	<b>12.912,46</b>			<b>4.609,67</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2075</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	402,00	402,00	0,00	0,00	<b>25.008,00</b>
							402,00	402,00			402,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>35.460,00</b>
							1.500,00	1.500,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.145,59	2.145,59	30,54	30,54	<b>9.404,41</b>
							176,13	176,13			2.115,05
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.920,00</b>	<b>4.047,59</b>	<b>4.047,59</b>	<b>1.530,54</b>	<b>1.530,54</b>	<b>99.872,41</b>
							<b>2.078,13</b>	<b>2.078,13</b>			<b>2.517,05</b>
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS</b>										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.234,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.584,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2078 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS</b>														
0000551	3390.30	99	1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	
								0,00	0,00				0,00	
0000552	3390.36	99	1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	<b>3.175,00</b>
										2.600,00	2.600,00			0,00
0000553	3390.39	99	1311	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	1.000,00	1.000,00	10,15	10,15	<b>1.599,00</b>
										10,15	10,15			989,85
<b>Total da Ação:</b>				<b>15.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.304,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.610,15</b>	<b>2.610,15</b>	<b>11.704,00</b>
										<b>2.610,15</b>	<b>2.610,15</b>			<b>989,85</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 243 3014 2079</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.826,50	5.826,50	4.494,00	4.494,00	<b>4.673,50</b>
							5.826,50	5.826,50			1.332,50
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	1.000,00	1.000,00	50,87	50,87	<b>6.350,00</b>
							50,87	50,87			949,13
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	<b>4.650,00</b>
							600,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>7.426,50</b>	<b>7.426,50</b>	<b>5.144,87</b>	<b>5.144,87</b>	<b>124.873,50</b>
							<b>6.477,37</b>	<b>6.477,37</b>			<b>2.281,63</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.704,00</b>	<b>39.073,61</b>	<b>39.073,61</b>	<b>28.675,41</b>	<b>28.675,41</b>	<b>1.398.630,39</b>
							<b>33.256,70</b>	<b>33.256,70</b>			<b>10.398,20</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 451 3015 1034</b>	<b>Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins</b>										
0000569 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 1035</b>	<b>Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000570 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	<b>4.050,00</b>
							7.500,00	7.500,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.050,00</b>
							<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1036</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóveis</b>										
0000571 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1037</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos</b>										
0000572 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1038</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público</b>										
0000573 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 512 3015 1039</b>	<b>Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana</b>										
0000574 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000575 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>144.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.375,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>17 512 3015 1040</b>	<b>Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais</b>										
0000576 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000577 4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>462.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>473.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.550,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16 482 3015 1041</b>	<b>Construir/Reformar Casa na Zona Urbana</b>										
0000578 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000579 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 1042</b>	<b>Implantar Aterro Sanitário</b>										
0000580 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000581 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 1043</b>	<b>Implantar Usina de Reciclagem</b>										
0000582 4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000583 4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.425,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.625,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 511 3007 1044</b>	<b>Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>										
0000584 4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000585 4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 451 3015 1045</b>	<b>Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>										
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>682.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>990.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.650,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2080</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.718,00	13.718,00	13.358,00	13.358,00	<b>86.282,00</b>
							13.358,00	13.358,00			360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	62.926,96	62.926,96	62.926,96	62.926,96	<b>814.305,04</b>
							62.926,96	62.926,96			0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.918,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	34.446,88	34.446,88	22.432,88	22.432,88	<b>115.553,12</b>
							34.446,88	34.446,88			12.014,00
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.091,00	21.091,00	6.645,00	6.645,00	<b>128.909,00</b>
							21.091,00	21.091,00			14.446,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.235,61	13.235,61	5.547,39	5.547,39	<b>186.764,39</b>
							10.575,61	10.575,61			7.688,22
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.520.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.865,00</b>	<b>145.418,45</b>	<b>145.418,45</b>	<b>110.910,23</b>	<b>110.910,23</b>	<b>1.375.446,55</b>
							<b>142.398,45</b>	<b>142.398,45</b>			<b>34.508,22</b>
<b>15 452 3015 2081</b>	<b>Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>										
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>18 541 3015 2082 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>												
0000601	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.480,25	28.480,25	2.065,00	2.065,00	<b>71.519,75</b>
								28.480,25	28.480,25			26.415,25
0000603	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	<b>9.858,00</b>
								5.157,00	5.157,00			5.157,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>126.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.565,00</b>	<b>33.637,25</b>	<b>33.637,25</b>	<b>2.065,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>92.927,75</b>
								<b>33.637,25</b>	<b>33.637,25</b>			<b>31.572,25</b>
<b>17 512 3015 2083 Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água</b>												
0000604	3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000606	3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72.765,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.131.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>186.555,70</b>	<b>186.555,70</b>	<b>120.475,23</b>	<b>120.475,23</b>	<b>3.945.124,30</b>
								<b>183.535,70</b>	<b>183.535,70</b>			<b>66.080,47</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 123 3003 0010</b>	<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	<b>143.132,19</b>
							6.867,81	6.867,81			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	<b>14.002,00</b>
							998,00	998,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.865,81</b>	<b>7.865,81</b>	<b>7.865,81</b>	<b>7.865,81</b>	<b>157.134,19</b>
							<b>7.865,81</b>	<b>7.865,81</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2084</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	3.341,68	3.341,68	3.341,68	3.341,68	<b>7.631,32</b>
							3.341,68	3.341,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	27.370,63	27.370,63	27.370,63	27.370,63	<b>249.829,37</b>
							27.370,63	27.370,63			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	10.416,60	10.416,60	0,00	0,00	<b>21.083,40</b>
							10.416,60	10.416,60			10.416,60
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	250,00	250,00	80,00	80,00	<b>8.759,00</b>
							250,00	250,00			170,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.981,80	12.981,80	11.490,17	11.490,17	<b>7.018,20</b>
							12.981,80	12.981,80			1.491,63
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	<b>43.500,00</b>
							9.000,00	9.000,00			9.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	10.936,26	10.936,26	5.256,26	5.256,26	<b>613,74</b>
							10.936,26	10.936,26			5.680,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.950,26	28.950,26	10.935,74	10.935,74	<b>121.049,74</b>
							28.950,26	28.950,26			18.014,52
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	7.050,04	7.050,04	7.050,04	7.050,04	<b>15.826,96</b>
							7.050,04	7.050,04			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,05	0,05	0,00	0,00	<b>2.099,95</b>
							0,05	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	<b>2.783,92</b>
							2.991,08	2.991,08			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>582.787,00</b>	<b>15.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.734,00</b>	<b>113.288,40</b>	<b>113.288,40</b>	<b>68.515,60</b>	<b>68.515,60</b>	<b>485.445,60</b>
							<b>113.288,40</b>	<b>113.288,40</b>			<b>44.772,80</b>
<b>02 062 3002 2085</b>	<b>Apoio ao Poder Judiciário</b>										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>													
<b>04 122 3003 2086</b>	<b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>												
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>15.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.664,00</b>	<b>121.154,21</b>	<b>121.154,21</b>	<b>76.381,41</b>	<b>76.381,41</b>			<b>684.509,79</b>
							<b>121.154,21</b>	<b>121.154,21</b>					<b>44.772,80</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>13 392 3011 1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio</b>											
0000626	4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3006 1047 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos</b>											
0000627	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000628	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3012 1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal</b>											
0000629	4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 1049 Adquirir Equipamentos Musicais</b>											
0000630	4490.52 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 812 3012 1050 Construir/Reformar Campo de Futebol</b>											
0000631	3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000632	4490.51 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000633	4490.51 99 1510	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>262.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>316.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.050,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>13 392 3011 2087</b>	<b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	<b>36.894,00</b>
							3.531,00	3.531,00			0,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	<b>381.750,00</b>
							22.500,00	22.500,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.775,00</b>	<b>26.031,00</b>	<b>26.031,00</b>	<b>26.031,00</b>	<b>26.031,00</b>	<b>441.744,00</b>
							<b>26.031,00</b>	<b>26.031,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2088</b>	<b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	998,00	998,00	998,00	998,00	<b>16.327,00</b>
							998,00	998,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.994,64	11.994,64	11.994,64	11.994,64	<b>178.005,36</b>
							11.994,64	11.994,64			0,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	930,00	930,00	930,00	930,00	<b>8.310,00</b>
							930,00	930,00			0,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	115,92	115,92	115,92	115,92	<b>5.659,08</b>
							115,92	115,92			0,00
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.225,00</b>	<b>14.038,56</b>	<b>14.038,56</b>	<b>14.038,56</b>	<b>14.038,56</b>	<b>253.186,44</b>
							<b>14.038,56</b>	<b>14.038,56</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>27 812 3012 2089</b>	<b>Promoção de Campeonatos de Futebol</b>										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.733,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.733,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 2090</b>	<b>Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b>										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.386,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.340,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>1.583.217,44</b>
							<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>												
<b>26 782 3007 1051</b>	<b>Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros</b>											
0000656 4490.51 99 1510	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>26 782 3016 1052</b>	<b>Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte</b>											
0000657 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>26 782 3016 2091</b>	<b>Manter as Estradas Vicinais do Município</b>											
0000658 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000659 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000660 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.696,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.316,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>												
<b>26 782 3016 2092</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>											
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>	0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	<b>62.411,20</b>	0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>	0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>	0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>	0,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.857,00</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>129.968,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>403.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>396.784,20</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.200 Reserva de Contingência</b>												
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>Reserva de Contingência</b>											
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>												
<b>09 272 3017 1053 Equipar o RPPS - AB Prev.</b>												
0000671	4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	
<b>09 272 3017 1054 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>												
0000672	4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	
<b>09 122 3017 2093 Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>												
0000673	3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.897,00</b>	
0000674	3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>38.730,00</b>	
0000675	3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.508,00</b>	
0000676	3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>	
0000677	3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>	
0000678	3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>42.000,00</b>	
0000679	3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	<b>49.215,00</b>	
0000680	3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	6.350,00	6.350,00	460,27	460,27	<b>80.506,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>263.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.334,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>4.060,27</b>	<b>4.060,27</b>	<b>241.984,00</b>	
<b>99 999 3017 9901 Reserva de Contigência do AB Prev</b>												
0000681	9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>87.032,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>87.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.032,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>373.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.466,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>4.060,27</b>	<b>4.060,27</b>	<b>352.116,00</b>	
							<b>5.610,27</b>	<b>5.610,27</b>			<b>17.289,73</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:28)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2094</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
0000682 3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	175.158,58	175.158,58	175.158,58	175.158,58	<b>1.939.141,42</b>
							175.158,58	175.158,58			0,00
0000683 3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	14.683,03	14.683,03	14.683,03	14.683,03	<b>142.816,97</b>
							14.683,03	14.683,03			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>2.081.958,39</b>
							<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2095</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.</b>										
0000684 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>2.092.458,39</b>
							<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:28)

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2096</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
0000685 3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	<b>49.499,15</b>
							1.000,85	1.000,85			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>574.499,15</b>
							<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2097</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>										
0000687 3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>584.999,15</b>
							<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>124.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.487,00</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>38.596.995,87</b>
							<b>1.792.489,60</b>	<b>1.792.489,60</b>			<b>1.141.117,28</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	31.093.498,00	31.187.984,00	1.989.873,21	1.989.873,21	1.751.002,15	1.751.002,15	1.150.714,40	1.150.714,40	238.871,06	600.287,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	19.344.317,00	1.157.795,98	1.157.795,98	1.142.839,72	1.142.839,72	844.750,31	844.750,31	14.956,26	298.089,41
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	18.097.821,00	1.156.940,03	1.156.940,03	1.141.983,77	1.141.983,77	844.750,31	844.750,31	14.956,26	297.233,46
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	182.026,39	182.026,39	182.026,39	182.026,39	182.026,39	182.026,39	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	16.681,88	16.681,88	16.681,88	16.681,88	16.681,88	16.681,88	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	3.501.801,00	113.445,68	113.445,68	113.085,68	113.085,68	33.531,68	33.531,68	360,00	79.554,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	10.422.789,00	720.614,26	720.614,26	720.614,26	720.614,26	611.810,36	611.810,36	0,00	108.803,90
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.000,00	1.111.930,00	117.171,82	117.171,82	108.875,56	108.875,56	0,00	0,00	8.296,26	108.875,56
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.238.096,00	1.238.096,00	855,95	855,95	855,95	855,95	0,00	0,00	0,00	855,95
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.238.096,00	855,95	855,95	855,95	855,95	0,00	0,00	0,00	855,95
<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	11.798.584,00	11.843.667,00	832.077,23	832.077,23	608.162,43	608.162,43	305.964,09	305.964,09	223.914,80	302.198,34
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	15.720,00	15.720,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	14.410,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	15.720,00	15.720,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	14.410,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	11.778.267,00	816.357,23	816.357,23	606.852,43	606.852,43	304.654,09	304.654,09	209.504,80	302.198,34
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	755,00	755,00	755,00	755,00	355,00	355,00	0,00	400,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00	0,00	0,00	0,00	16.269,00
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	3.837.605,00	158.687,58	158.687,58	154.450,20	154.450,20	80.377,45	80.377,45	4.237,38	74.072,75
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	521.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	315.850,00	24.600,00	24.600,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	14.300,00	10.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	2.605.003,00	266.907,01	266.907,01	246.217,01	246.217,01	122.850,26	122.850,26	20.690,00	123.366,75
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.476.310,00	163.776,04	163.776,04	130.445,40	130.445,40	64.894,21	64.894,21	33.330,64	65.551,19
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	30.900,00	30.900,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	28.325,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	214.650,00	120.000,00	120.000,00	11.378,22	11.378,22	11.378,22	11.378,22	108.621,78	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	1.877,00	1.877,00	0,00	4.080,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	61.768,00	25.302,35	25.302,35	25.302,35	25.302,35	20.172,35	20.172,35	0,00	5.130,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	3.203,25	3.203,25	3.203,25	3.203,25	2.749,60	2.749,60	0,00	453,65
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.249.785,00	9.155.299,00	343.445,92	343.445,92	41.487,45	41.487,45	41.487,45	41.487,45	301.958,47	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	8.355.393,00	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	8.355.393,00	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	6.050.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	2.212.840,00	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	13.445,92	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	799.906,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53	301.958,47	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	638.906,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53	301.958,47	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	638.906,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53	301.958,47	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>1.792.489,60</b>	<b>1.792.489,60</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>540.829,53</b>	<b>600.287,75</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>10.100 Câmara Municipal</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>864.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	517.563,00	517.563,00	49.134,96	49.134,96	34.724,96	34.724,96	34.494,96	34.494,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	405.773,00	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	394.223,00	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96	33.184,96
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	15.950,00	15.950,00	1.540,00	1.540,00	1.310,00	1.310,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	15.720,00	15.720,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	15.720,00	15.720,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>609.493,00</b>	<b>49.134,96</b>	<b>49.134,96</b>	<b>34.724,96</b>	<b>34.724,96</b>	<b>34.494,96</b>	<b>34.494,96</b>



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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	712.845,00	736.993,00	217.570,83	217.570,83	46.012,49	46.012,49	23.064,66	23.064,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	233.208,00	36.070,83	36.070,83	29.770,83	29.770,83	10.698,00	10.698,00
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	213.208,00	36.070,83	36.070,83	29.770,83	29.770,83	10.698,00	10.698,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	38.147,00	19.072,83	19.072,83	19.072,83	19.072,83	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	503.785,00	181.500,00	181.500,00	16.241,66	16.241,66	12.366,66	12.366,66
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	503.785,00	181.500,00	181.500,00	16.241,66	16.241,66	12.366,66	12.366,66
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	988,44	988,44	988,44	988,44
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	30.900,00	30.900,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	11.378,22	11.378,22	11.378,22	11.378,22
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	592.185,00	622.186,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	615.256,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	454.256,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	454.256,00	330.000,00	330.000,00	28.041,53	28.041,53	28.041,53	28.041,53
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>1.359.179,00</b>	<b>547.570,83</b>	<b>547.570,83</b>	<b>74.054,02</b>	<b>74.054,02</b>	<b>51.106,19</b>	<b>51.106,19</b>





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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	946.970,00	947.091,00	42.329,27	42.329,27	42.329,27	42.329,27	21.810,27	21.810,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66	14.367,66
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	778.198,00	27.961,61	27.961,61	27.961,61	27.961,61	7.442,61	7.442,61
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	778.198,00	27.961,61	27.961,61	27.961,61	27.961,61	7.442,61	7.442,61
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	1.100,00	1.100,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	288.167,00	3.552,61	3.552,61	3.552,61	3.552,61	3.552,61	3.552,61
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.171,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.265.285,00	1.140.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	1.140.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	1.140.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	935.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	205.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.212.255,00</b>	<b>2.087.889,00</b>	<b>42.329,27</b>	<b>42.329,27</b>	<b>42.329,27</b>	<b>42.329,27</b>	<b>21.810,27</b>	<b>21.810,27</b>



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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.847.717,00	12.848.981,00	504.529,23	504.529,23	501.679,83	501.679,83	429.082,05	429.082,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.432.979,00	402.394,11	402.394,11	402.394,11	402.394,11	355.521,92	355.521,92
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.633.937,00	402.394,11	402.394,11	402.394,11	402.394,11	355.521,92	355.521,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.455.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	355.521,92	355.521,92	355.521,92	355.521,92	355.521,92	355.521,92
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	337.996,00	46.872,19	46.872,19	46.872,19	46.872,19	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.416.002,00	102.135,12	102.135,12	99.285,72	99.285,72	73.560,13	73.560,13
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.416.002,00	102.135,12	102.135,12	99.285,72	99.285,72	73.560,13	73.560,13
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.922.413,00	23.673,96	23.673,96	23.673,96	23.673,96	16.307,96	16.307,96
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	58.628,00	58.628,00	57.738,00	57.738,00	43.300,00	43.300,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.350.960,00	16.901,59	16.901,59	14.942,19	14.942,19	11.020,60	11.020,60
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	458,77	458,77	458,77	458,77	458,77	458,77
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2.312,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.618.500,00	1.618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.533.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.533.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	707.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	803.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>14.467.481,00</b>	<b>504.529,23</b>	<b>504.529,23</b>	<b>501.679,83</b>	<b>501.679,83</b>	<b>429.082,05</b>	<b>429.082,05</b>



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

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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.486.096,00	1.496.556,00	250.171,16	250.171,16	237.331,86	237.331,86	149.188,06	149.188,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	630.731,00	136.325,35	136.325,35	128.029,09	128.029,09	86.184,45	86.184,45
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	509.599,00	136.325,35	136.325,35	128.029,09	128.029,09	86.184,45	86.184,45
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	105.000,00	18.034,00	18.034,00	18.034,00	18.034,00	15.834,00	15.834,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	100.951,45	100.951,45	100.951,45	100.951,45	70.350,45	70.350,45
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	54.599,00	17.339,90	17.339,90	9.043,64	9.043,64	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	865.825,00	113.845,81	113.845,81	109.302,77	109.302,77	63.003,61	63.003,61
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	865.825,00	113.845,81	113.845,81	109.302,77	109.302,77	63.003,61	63.003,61
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	29.119,11	29.119,11	29.119,11	29.119,11	21.833,12	21.833,12
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	46.133,00	46.133,00	46.133,00	46.133,00	18.930,00	18.930,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	20.359,76	20.359,76	15.816,72	15.816,72	9.590,15	9.590,15
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	16.025,00	16.023,54	16.023,54	16.023,54	16.023,54	10.893,54	10.893,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	890,40	890,40	890,40	890,40	436,80	436,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	187.250,00	187.250,00	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>1.683.806,00</b>	<b>251.641,20</b>	<b>251.641,20</b>	<b>238.801,90</b>	<b>238.801,90</b>	<b>150.658,10</b>	<b>150.658,10</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.403.030,00	5.445.150,00	309.851,16	309.851,16	297.213,78	297.213,78	19.409,00	19.409,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.384.526,00	179.883,15	179.883,15	179.883,15	179.883,15	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.195.172,00	179.027,20	179.027,20	179.027,20	179.027,20	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.453.066,00	77.354,00	77.354,00	77.354,00	77.354,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	78.202,90	78.202,90	78.202,90	78.202,90	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	381.688,00	23.470,30	23.470,30	23.470,30	23.470,30	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	189.354,00	855,95	855,95	855,95	855,95	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	189.354,00	855,95	855,95	855,95	855,95	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.060.624,00	129.968,01	129.968,01	117.330,63	117.330,63	19.409,00	19.409,00
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.060.624,00	129.968,01	129.968,01	117.330,63	117.330,63	19.409,00	19.409,00
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	867.544,00	47.049,31	47.049,31	42.811,93	42.811,93	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	197.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	510.997,00	57.411,00	57.411,00	49.011,00	49.011,00	19.409,00	19.409,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	25.507,70	25.507,70	25.507,70	25.507,70	0,00	0,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.639.375,00	1.639.375,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.639.375,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.639.375,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	743.575,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>7.084.525,00</b>	<b>311.335,96</b>	<b>311.335,96</b>	<b>298.698,58</b>	<b>298.698,58</b>	<b>20.893,80</b>	<b>20.893,80</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	591.368,00	591.368,00	20.843,34	20.843,34	20.843,34	20.843,34	16.763,34	16.763,34
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34	16.206,34
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	366.021,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	557,00	557,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	342.921,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	557,00	557,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	54.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	557,00	557,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>630.168,00</b>	<b>20.843,34</b>	<b>20.843,34</b>	<b>20.843,34</b>	<b>20.843,34</b>	<b>16.763,34</b>	<b>16.763,34</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.063.878,00	1.064.304,00	39.073,61	39.073,61	33.256,70	33.256,70	28.675,41	28.675,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	580.589,00	39.073,61	39.073,61	33.256,70	33.256,70	28.675,41	28.675,41
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	580.589,00	39.073,61	39.073,61	33.256,70	33.256,70	28.675,41	28.675,41
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	223.533,00	9.796,52	9.796,52	9.796,52	9.796,52	6.693,32	6.693,32
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	217.748,00	22.416,50	22.416,50	22.416,50	22.416,50	21.084,00	21.084,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	6.145,59	6.145,59	328,68	328,68	183,09	183,09
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>1.437.704,00</b>	<b>39.073,61</b>	<b>39.073,61</b>	<b>33.256,70</b>	<b>33.256,70</b>	<b>28.675,41</b>	<b>28.675,41</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.805.350,00	1.805.350,00	179.055,70	179.055,70	176.035,70	176.035,70	112.975,23	112.975,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	76.644,96	76.644,96	76.284,96	76.284,96	76.284,96	76.284,96
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	76.644,96	76.644,96	76.284,96	76.284,96	76.284,96	76.284,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	13.718,00	13.718,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	62.926,96	62.926,96	62.926,96	62.926,96	62.926,96	62.926,96
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	787.950,00	102.410,74	102.410,74	99.750,74	99.750,74	36.690,27	36.690,27
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	787.950,00	102.410,74	102.410,74	99.750,74	99.750,74	36.690,27	36.690,27
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	192.735,00	34.446,88	34.446,88	34.446,88	34.446,88	22.432,88	22.432,88
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	293.890,00	49.571,25	49.571,25	49.571,25	49.571,25	8.710,00	8.710,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	294.710,00	18.392,61	18.392,61	15.732,61	15.732,61	5.547,39	5.547,39
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.326.330,00	2.326.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.326.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.326.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.291.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>186.555,70</b>	<b>186.555,70</b>	<b>183.535,70</b>	<b>183.535,70</b>	<b>120.475,23</b>	<b>120.475,23</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	778.942,00	794.889,00	118.163,13	118.163,13	118.163,13	118.163,13	73.390,33	73.390,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	48.994,72	48.994,72	48.994,72	48.994,72	38.578,12	38.578,12
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	48.994,72	48.994,72	48.994,72	48.994,72	38.578,12	38.578,12
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	3.341,68	3.341,68	3.341,68	3.341,68	3.341,68	3.341,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	27.370,63	27.370,63	27.370,63	27.370,63	27.370,63	27.370,63
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	10.416,60	10.416,60	10.416,60	10.416,60	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	304.966,00	69.168,41	69.168,41	69.168,41	69.168,41	34.812,21	34.812,21
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	298.036,00	69.168,41	69.168,41	69.168,41	69.168,41	34.812,21	34.812,21
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	250,00	250,00	250,00	250,00	80,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	12.981,80	12.981,80	12.981,80	12.981,80	11.490,17	11.490,17
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	52.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	14.550,00	10.936,26	10.936,26	10.936,26	10.936,26	5.256,26	5.256,26
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	28.950,26	28.950,26	28.950,26	28.950,26	10.935,74	10.935,74
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	7.050,04	7.050,04	7.050,04	7.050,04	7.050,04	7.050,04
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.775,00	10.775,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	10.775,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	10.775,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.775,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08	2.991,08
<b>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>805.664,00</b>	<b>121.154,21</b>	<b>121.154,21</b>	<b>121.154,21</b>	<b>121.154,21</b>	<b>76.381,41</b>	<b>76.381,41</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	777.862,00	777.862,00	40.069,56	40.069,56	40.069,56	40.069,56	40.069,56	40.069,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64	12.992,64
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.994,64	11.994,64	11.994,64	11.994,64	11.994,64	11.994,64
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	545.287,00	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	545.287,00	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92	27.076,92
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	56.595,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	22.615,92	22.615,92	22.615,92	22.615,92	22.615,92	22.615,92
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>	<b>40.069,56</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	231.243,00	231.243,00	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80	6.888,80
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>403.673,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>	<b>6.888,80</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>21.200 Reserva de Contingência</b>									
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	263.334,00	263.334,00	21.350,00	21.350,00	5.610,27	5.610,27	4.060,27	4.060,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	18.350,00	18.350,00	2.610,27	2.610,27	1.060,27	1.060,27
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	18.350,00	18.350,00	2.610,27	2.610,27	1.060,27	1.060,27
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	6.350,00	6.350,00	2.010,27	2.010,27	460,27	460,27
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>373.466,00</b>	<b>373.466,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>5.610,27</b>	<b>5.610,27</b>	<b>4.060,27</b>	<b>4.060,27</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.282.300,00	2.282.300,00	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61	189.841,61
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	175.158,58	175.158,58	175.158,58	175.158,58	175.158,58	175.158,58
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	14.683,03	14.683,03	14.683,03	14.683,03	14.683,03	14.683,03
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>	<b>189.841,61</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>	<b>1.000,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>2.333.319,13</b>	<b>1.792.489,60</b>	<b>1.792.489,60</b>	<b>1.192.201,85</b>	<b>1.192.201,85</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(74.745,73)</b>	<b>152.556,73</b>	<b>152.556,73</b>	<b>599.237,09</b>	<b>599.237,09</b>	<b>(525.769,41)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>(17.869,29)</b>	<b>14.264,37</b>	<b>14.264,37</b>	<b>12.092,71</b>	<b>12.092,71</b>	<b>(20.040,95)</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>13.127,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,99</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.127,99
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(20.483,39)</b>	<b>2.156,28</b>	<b>2.156,28</b>	<b>3.311,81</b>	<b>3.311,81</b>	<b>(19.327,86)</b>
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.698,62)	285,39	285,39	0,00	0,00	(2.984,01)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	1.870,89	1.870,89	3.311,81	3.311,81	(16.343,85)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(10.513,89)</b>	<b>9.108,09</b>	<b>9.108,09</b>	<b>8.780,90</b>	<b>8.780,90</b>	<b>(10.841,08)</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	2.818,96	2.818,96	4.399,77	4.399,77	1.595,36
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	6.289,13	6.289,13	4.381,13	4.381,13	(12.436,44)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(56.876,44)</b>	<b>138.292,36</b>	<b>138.292,36</b>	<b>587.144,38</b>	<b>587.144,38</b>	<b>(505.728,46)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.066,11</b>	<b>452.066,11</b>	<b>(452.066,11)</b>
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	758,69	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	310.717,06	310.717,06	(310.717,06)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.134,36	83.134,36	(83.134,36)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	35.348,97	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	2.217,64	2.217,64	(2.217,64)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	(9.500,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	8.217,39	8.217,39	(8.217,39)
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>16.529,60</b>	<b>15.514,98</b>	<b>15.514,98</b>	<b>23.800,67</b>	<b>23.800,67</b>	<b>8.243,91</b>
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	15.184,98	15.184,98	23.800,67	23.800,67	7.870,09
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	330,00	0,00	0,00	373,82
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>	<b>75.955,12</b>	<b>55.697,19</b>	<b>55.697,19</b>	<b>47.476,75</b>	<b>47.476,75</b>	<b>84.175,56</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	55.697,19	55.697,19	47.476,75	47.476,75	84.175,56
<b>9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>(51,58)</b>	<b>4.427,64</b>	<b>4.427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,06</b>
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	4.427,64	4.427,64	0,00	0,00	4.376,06
<b>10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>14.560,01</b>	<b>440,94</b>	<b>440,94</b>	<b>1.420,74</b>	<b>1.420,74</b>	<b>13.580,21</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(74.745,73)</b>	<b>152.556,73</b>	<b>152.556,73</b>	<b>599.237,09</b>	<b>599.237,09</b>	<b>(525.769,41)</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(56.876,44)</b>	<b>138.292,36</b>	<b>138.292,36</b>	<b>587.144,38</b>	<b>587.144,38</b>	<b>(505.728,46)</b>
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>14.560,01</b>	<b>440,94</b>	<b>440,94</b>	<b>1.420,74</b>	<b>1.420,74</b>	<b>13.580,21</b>
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	0,00	0,00	1.047,80	1.047,80	8.707,38
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	212,94	212,94	212,94	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	128,00	160,00	160,00	(256,00)
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>8.368,18</b>	<b>1.037,39</b>	<b>1.037,39</b>	<b>604,50</b>	<b>604,50</b>	<b>8.801,07</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.037,39	1.037,39	604,50	604,50	8.801,07
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>(172.237,77)</b>	<b>61.174,22</b>	<b>61.174,22</b>	<b>61.775,61</b>	<b>61.775,61</b>	<b>(172.839,16)</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	11.883,60	11.883,60	12.163,79	12.163,79	12.980,11
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	(121.705,00)	48.809,65	48.809,65	49.130,85	49.130,85	(122.026,20)
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	480,97	480,97	480,97	480,97	(63.085,03)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>92.630,00</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>(74.745,73)</b>	<b>162.556,73</b>	<b>162.556,73</b>	<b>681.237,09</b>	<b>681.237,09</b>	<b>(433.139,41)</b>
		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





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

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

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2019 - Consolidado**

**Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Total</b>						
		<b>163.186,73</b>	<b>163.186,73</b>	<b>681.237,09</b>	<b>681.237,09</b>	

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.519.178,00</b>	<b>2.620.321,96</b>	<b>2.620.321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33.898.856,04</b>	
	<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>562.485,00</b>	<b>34.541,86</b>	<b>34.541,86</b>	<b>0,00</b>	<b>527.943,14</b>	
	<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>492.030,00</b>	<b>31.113,98</b>	<b>31.113,98</b>	<b>0,00</b>	<b>460.916,02</b>	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	18.755,84	18.755,84	0,00	224.949,16	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	18.755,84	18.755,84	0,00	224.949,16	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	18.755,84	18.755,84	0,00	224.949,16	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	11.253,50	11.253,50	0,00	134.969,50
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	4.688,99	4.688,99	0,00	56.237,01
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	2.813,35	2.813,35	0,00	33.742,65
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	12.358,14	12.358,14	0,00	235.966,86	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	141,45	141,45	0,00	40.283,55	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	141,45	141,45	0,00	34.508,55	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	84,87	84,87	0,00	20.705,13
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	35,36	35,36	0,00	8.627,64
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	21,22	21,22	0,00	5.175,78
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	0,00	0,00	866,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	0,00	0,00	520,00	
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	12.216,69	12.216,69	0,00	195.683,31	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	11.343,08	11.343,08	0,00	196.556,92	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	6.805,83	6.805,83	0,00	117.934,17
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	2.835,86	2.835,86	0,00	49.139,14
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	1.701,39	1.701,39	0,00	29.483,61
10004	1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	873,61	873,61	873,61	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	524,17	524,17	524,17	0,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	218,40	218,40	218,40	0,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	131,04	131,04	131,04	0,00	
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>70.455,00</b>	<b>3.427,88</b>	<b>3.427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.027,12</b>	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	3.427,88	3.427,88	0,00	55.477,12	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	3.427,88	3.427,88	0,00	55.477,12	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	3.427,88	3.427,88	0,00	55.477,12	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	3.427,88	3.427,88	0,00	55.477,12
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0006	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.277.562,00</b>	<b>48.298,97</b>	<b>48.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.263,03</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>866.250,00</b>	<b>48.298,97</b>	<b>48.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>817.951,03</b>
	1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	48.298,97	48.298,97	0,00	817.951,03
	1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	48.298,97	48.298,97	0,00	817.951,03
0007	1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	48.298,97	48.298,97	0,00	817.951,03
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	866.250,00	48.298,97	48.298,97	0,00	817.951,03
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>411.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.312,00</b>
0008	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.112.349,00</b>	<b>46.048,65</b>	<b>46.048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.300,35</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.110.270,00</b>	<b>46.048,65</b>	<b>46.048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.221,35</b>
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	46.048,65	46.048,65	0,00	1.064.221,35
0010	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	393,61	393,61	0,00	41.186,39
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	393,61	393,61	0,00	41.186,39
0012	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	596,92	596,92	0,00	4.653,08
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	358,15	358,15	0,00	2.791,85
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	238,77	238,77	0,00	1.861,23
0013	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0014	1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	43.889,61	43.889,61	0,00	949.410,39
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	993.300,00	43.889,61	43.889,61	0,00	949.410,39
0015	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.168,51	1.168,51	0,00	8.071,49
	1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.168,51	1.168,51	0,00	8.071,49
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>39.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,00</b>
	<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00</b>
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.232.512,00</b>	<b>2.491.432,48</b>	<b>2.491.432,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741.079,52</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>20.827.454,00</b>	<b>1.335.136,71</b>	<b>1.335.136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.492.317,29</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.335.136,71	1.335.136,71	0,00	19.492.317,29
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	1.120.284,12	1.120.284,12	0,00	12.372.793,88
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	1.120.284,12	1.120.284,12	0,00	11.479.715,88
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	611.899,18	611.899,18	0,00	6.271.275,82
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	264.611,11	264.611,11	0,00	2.711.793,89
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	243.773,83	243.773,83	0,00	2.496.646,17
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	14.183,79	14.183,79	0,00	83.991,21
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	14.183,79	14.183,79	0,00	83.991,21
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	14.183,79	14.183,79	0,00	83.991,21
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.381.235,00	130.425,76	130.425,76	0,00	4.250.809,24
0024 1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	23.734,67	23.734,67	0,00	276.265,33
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100% 300.000,00	23.734,67	23.734,67	0,00	276.265,33
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	197.500,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100% 205.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	197.500,00
0026 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100% 470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
0027 1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100% 600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0028 1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de	100% 240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0029	1718.03.11.05	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
		Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	339.800,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	360.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	339.800,00
0030	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente						
			103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde						
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0033	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS						
			143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC						
			750.000,00	61.136,11	61.136,11	0,00	688.863,89	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	750.000,00	61.136,11	61.136,11	0,00	688.863,89
0037	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS						
			340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
			175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192						
			480.000,00	13.125,00	13.125,00	0,00	466.875,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	480.000,00	13.125,00	13.125,00	0,00	466.875,00
0039	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS						
			71.610,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA						
			13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica						
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica						
			56.595,00	4.729,98	4.729,98	0,00	51.865,02	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	56.595,00	4.729,98	4.729,98	0,00	51.865,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	1.423.870,00	36.695,12	36.695,12	0,00	1.387.174,88
0047 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal	280.000,00	36.695,12	36.695,12	0,00	243.304,88
1120	Transferência do Salário-Educação 100%	280.000,00	36.695,12	36.695,12	0,00	243.304,88
0048 1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 100%	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
0049 1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0051 1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052 1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053 1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0050 1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0054 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	0,00	0,00	0,00	164.850,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) 100%	164.850,00	0,00	0,00	0,00	164.850,00
0055 1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057 1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056 1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058 1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059 1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União □Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060 1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	878.636,00	33.547,92	33.547,92	0,00	845.088,08

0042



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1718.12.11.01	Fonte de Recursos		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043 1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	5.197,92	5.197,92	0,00	9.802,08
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.197,92	5.197,92	0,00	9.802,08
0044 1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	19.350,00	19.350,00	0,00	220.650,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	19.350,00	19.350,00	0,00	220.650,00
0045 1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0046 1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041 1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	101.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	101.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>3.304.258,00</b>	<b>206.667,02</b>	<b>206.667,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.590,98</b>
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	206.667,02	206.667,02	0,00	3.097.590,98
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	206.667,02	206.667,02	0,00	2.817.890,98
0061 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.000.000,00	191.765,40	191.765,40	0,00	1.808.234,60
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	115.059,24	115.059,24	0,00	1.084.940,76
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	47.941,35	47.941,35	0,00	452.058,65
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	28.764,81	28.764,81	0,00	271.235,19
0062 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00	11.543,66	11.543,66	0,00	78.456,34
1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	6.926,22	6.926,22	0,00	47.073,78
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	2.885,90	2.885,90	0,00	19.614,10
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.731,54	1.731,54	0,00	11.768,46
0063 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088 1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064 1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.340,00	3.357,96	3.357,96	0,00	28.982,04
1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	3.357,96	3.357,96	0,00	28.982,04
0065 1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066 1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
0067 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal							
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068 1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069 1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
<b>1740.00.00.00</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
10001 1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>9.100.800,00</b>	<b>939.628,75</b>	<b>939.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161.171,25</b>
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	939.628,75	939.628,75	0,00	8.161.171,25
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.100.800,00	939.628,75	939.628,75	0,00	8.161.171,25
0070 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		8.500.800,00	803.677,68	803.677,68	0,00	7.697.122,32
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	482.206,61	482.206,61	0,00	4.618.273,39
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	321.471,07	321.471,07	0,00	3.078.848,93
0071 1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal		600.000,00	135.951,07	135.951,07	0,00	464.048,93
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	81.570,64	81.570,64	0,00	278.429,36
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	54.380,43	54.380,43	0,00	185.619,57
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.950.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.021,00</b>
<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>235.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.946,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		<b>215.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.946,00</b>
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
0078	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		<b>5.214.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214.075,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>5.109.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.075,00</b>
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	0,00	0,00	5.109.075,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079	2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	0,00	0,00	3.832.125,00
0080	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
0082	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083	2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>		<b>1.399.096,00</b>	<b>55.419,23</b>	<b>55.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.676,77</b>
<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>		<b>1.399.096,00</b>	<b>55.419,23</b>	<b>55.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.676,77</b>
<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>1.399.096,00</b>	<b>55.419,23</b>	<b>55.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.676,77</b>
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.238.096,00	55.419,23	55.419,23	0,00	1.182.676,77
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.238.096,00	55.419,23	55.419,23	0,00	1.182.676,77
0085	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	55.419,23	55.419,23	0,00	1.165.796,77
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	1.221.216,00	55.419,23	55.419,23	0,00	1.165.796,77
0086	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de	100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
Recursos							
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	264.718,60	264.718,60	0,00	2.672.521,40	
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	264.718,60	264.718,60	0,00	2.672.521,40	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	224.056,80	224.056,80	0,00	2.296.551,20	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	224.056,80	224.056,80	0,00	2.296.551,20	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	224.056,80	224.056,80	0,00	2.296.059,20	
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	224.056,80	224.056,80	0,00	2.295.943,20	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	134.434,08	134.434,08	0,00	1.377.565,92
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	56.014,20	56.014,20	0,00	573.985,80
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	33.608,52	33.608,52	0,00	344.391,48
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1001	Recursos Ordinários	100%	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	40.661,80	40.661,80	0,00	375.970,20	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	40.661,80	40.661,80	0,00	375.970,20	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	40.661,80	40.661,80	0,00	375.970,20	
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	38.353,07	38.353,07	0,00	361.646,93	
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	38.353,07	38.353,07	0,00	361.646,93
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	2.308,73	2.308,73	0,00	14.323,27	
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	2.308,73	2.308,73	0,00	14.323,27
<b>Total Geral:</b>		<b>40.930.315,00</b>	<b>2.411.022,59</b>	<b>2.411.022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.519.292,41</b>	

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>			<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>0-Recursos Ordinários</b>				<b>69.536,28</b>	<b>2.201.028,38</b>	<b>1.905.165,28</b>	<b>365.399,38</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>69.399,06</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>365.262,16</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>(7.206,00)</b>	<b>1.636.232,91</b>	<b>1.633.382,16</b>	<b>(4.355,25)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(7.206,00)	1.282.034,41	1.279.183,66	(4.355,25)
102	5372	4	Diversos	0,00	30.623,75	30.623,75	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	292.605,58	292.605,58	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	12.553,81	12.553,81	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	3.357,96	3.357,96	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	873,61	873,61	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	14.183,79	14.183,79	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>76.605,06</b>	<b>564.795,47</b>	<b>271.783,12</b>	<b>369.617,41</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	53.690,20	371.675,01	160.837,79	264.527,42
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	13.416,87	20.643,64	10.000,00	24.060,51
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.038,40	1,95		1.040,35
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	74,06	144.965,14	99.935,18	45.104,02
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	2.912,35	9.246,53	1.010,15	11.148,73
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	699,00	1,31		700,31
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	125,29	3.328,60		3.453,89
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	558,99	875,15		1.434,14
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	1.120,53	14.052,56		15.173,09
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.969,37	5,58		2.974,95
<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>				<b>137,22</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>137,22</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>				<b>261,37</b>	<b>281.272,84</b>	<b>270.475,74</b>	<b>11.058,47</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>261,37</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>11.058,47</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>232.759,17</b>	<b>232.759,17</b>	<b>0,00</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	232.759,17	232.759,17	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>261,37</b>	<b>48.513,67</b>	<b>37.716,57</b>	<b>11.058,47</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	261,37	48.513,67	37.716,57	11.058,47
<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>0,00</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00			0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>		<b>136.617,68</b>	<b>6.219,73</b>	<b>11.936,40</b>	<b>130.901,01</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>136.617,68</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>130.901,01</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.968,20</b>	<b>5.968,20</b>	<b>0,00</b>
113	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>134.487,84</b>	<b>247,52</b>	<b>5.968,20</b>	<b>128.767,16</b>
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	159,81	0,30		160,11
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.833,61	86,10		45.919,71
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	691,82	1,30		693,12
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.283,31	19,32		10.302,63
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.676,03	40,72		21.716,75
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.957,89	5,56		2.963,45
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	29.630,10	50,53	5.968,20	23.712,43
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.758,83	14,58		7.773,41
284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação)	15.496,44	29,11		15.525,55
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>2.129,84</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,85</b>
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.129,84	4,01		2.133,85
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>		<b>108.703,84</b>	<b>2.230.379,83</b>	<b>1.699.064,00</b>	<b>640.019,67</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>108.703,84</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>640.019,67</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.320.036,94</b>	<b>1.320.036,94</b>	<b>0,00</b>
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.320.036,94	1.320.036,94	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>108.703,48</b>	<b>910.342,89</b>	<b>379.027,06</b>	<b>640.019,31</b>
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	108.703,48	910.342,89	379.027,06	640.019,31
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>		<b>87.665,78</b>	<b>243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.908,88</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>754,35</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>755,76</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>754,35</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>755,76</b>
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	754,35	1,41		755,76
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>86.911,43</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>87.153,12</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>86.911,43</b>	<b>241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.153,12</b>
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação)	86.911,43	241,69		87.153,12
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>16</b>	<b>Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>79.032,38</b>	<b>94.641,43</b>	<b>88.251,96</b>	<b>85.421,85</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>79.032,38</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>85.421,85</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.899,94</b>	<b>60.899,94</b>	<b>0,00</b>
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	8.946,10	8.946,10	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	2.480,15	2.480,15	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	44.358,82	44.358,82	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	5.114,87	5.114,87	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>79.032,38</b>	<b>33.741,49</b>	<b>27.352,02</b>	<b>85.421,85</b>
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	797,75	1,50		799,25
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	37,53	5.200,49	3.748,18	1.489,84
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.303,92	15,35	2.480,15	6.839,12
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	39.267,75	28.469,93	16.008,82	51.728,86
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	29.625,43	54,22	5.114,87	24.564,78
	<b>23-Salário Educação</b>	<b>77.387,73</b>	<b>72.239,51</b>	<b>42.715,42</b>	<b>106.911,82</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>77.387,73</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>106.911,82</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705,27</b>	<b>39.705,27</b>	<b>0,00</b>
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	39.705,27	39.705,27	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>77.387,73</b>	<b>32.534,24</b>	<b>3.010,15</b>	<b>106.911,82</b>
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	77.387,73	32.534,24	3.010,15	106.911,82
	<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>2.252,38</b>	<b>2.311,27</b>	<b>4.563,60</b>	<b>0,05</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,05</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>0,05</b>
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,05			0,05
	<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>2.252,33</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>2,00</b>	<b>2.310,80</b>	<b>2.312,80</b>	<b>0,00</b>
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00	293,70	294,70	0,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	1,00	2.017,10	2.018,10	0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>2.250,33</b>	<b>0,47</b>	<b>2.250,80</b>	<b>0,00</b>
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	233,68	0,02	233,70	0,00
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	2.016,65	0,45	2.017,10	0,00
	<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>36.391,76</b>	<b>3.183,06</b>	<b>6.234,76</b>	<b>33.340,06</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>36.391,76</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>33.340,06</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,38</b>	<b>3.117,38</b>	<b>0,00</b>
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	3.117,38	3.117,38	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>36.391,76</b>	<b>65,68</b>	<b>3.117,38</b>	<b>33.340,06</b>
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	36.391,76	65,68	3.117,38	33.340,06
	<b>43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>904,37</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>906,07</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>904,37</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>906,07</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>904,37</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>906,07</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	904,37	1,70		906,07
	<b>44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>	<b>1.189,27</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,51</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>1.189,27</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>1.191,51</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.189,27</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,51</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.092,26	2,05		1.094,31
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	97,01	0,19		97,20
	<b>45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>1.330,18</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,67</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>1.330,18</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>1.332,67</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.330,18</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,67</b>
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	1.330,18	2,49		1.332,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>51</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>135.264,78</b>	<b>331.572,26</b>	<b>461.187,52</b>	<b>5.649,52</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>135.264,78</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>5.649,52</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>297.306,64</b>	<b>297.306,64</b>	<b>0,00</b>
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00			0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	297.306,64	297.306,64	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>135.264,78</b>	<b>34.265,62</b>	<b>163.880,88</b>	<b>5.649,52</b>
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.109,25	3,96		2.113,21
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	275,38	0,52		275,90
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,80	0,14		70,94
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,41	0,06		34,47
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.545,56	4,78		2.550,34
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	435,75	0,82		436,57
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	129.666,01	34.255,10	163.880,88	40,23
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	127,62	0,24		127,86
<b>52</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>113.533,62</b>	<b>213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>113.746,91</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>113.533,62</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>113.746,91</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>22.494,76</b>	<b>42,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.537,03</b>
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.453,76	6,49		3.460,25
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.665,44	6,89		3.672,33
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.360,21	4,44		2.364,65
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.666,32	18,16		9.684,48
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.349,03	6,29		3.355,32
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>91.038,86</b>	<b>171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>91.209,88</b>
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	91.038,86	171,02		91.209,88
<b>53</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>49,25</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,34</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>49,25</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>49,34</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>49,25</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,34</b>
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,25	0,09		49,34

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:29:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>5.408.256,87</b>	<b>448.271,55</b>	<b>481.847,71</b>	<b>5.374.680,71</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>1.929.546,71</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>1.867.964,09</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>169.184,86</b>	<b>224.368,20</b>	<b>371.197,71</b>	<b>22.355,35</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	81.973,65	193.115,75	267.886,02	7.203,38
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	28.482,98	19.431,96	43.582,61	4.332,33
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	58.728,23	11.820,49	59.729,08	10.819,64
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.760.361,85</b>	<b>195.896,89</b>	<b>110.650,00</b>	<b>1.845.608,74</b>
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	59.593,77	82.943,95	110.000,00	32.537,72
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	1,34	39.605,53	650,00	38.956,87
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.593.806,72	71.887,38		1.665.694,10
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	106.960,02	1.460,03		108.420,05
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>977.694,49</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>991.609,55</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>977.694,49</b>	<b>13.915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>991.609,55</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	977.694,49	13.915,06		991.609,55
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>2.501.015,67</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>2.515.107,07</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	61,00			61,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>2.214.336,09</b>	<b>12.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.911,43</b>
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.046.241,47	11.620,72		2.057.862,19
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	168.094,62	954,62		169.049,24
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>286.618,58</b>	<b>1.516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>288.134,64</b>
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	172.158,46	910,63		173.069,09
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	114.460,12	605,43		115.065,55
<b>Total Geral</b>	<b>6.258.377,54</b>	<b>5.671.582,77</b>	<b>4.971.442,39</b>	<b>6.958.517,92</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:28:46)  
Departamento de Contabilidade  
**Janeiro de 2019 - Consolidado**

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

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.958.517,92 (Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.958.517,92

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
MARIO JUNIO DE LIMA  
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO