



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.789.189,67	2.789.189,67	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.519.153,56	1.519.153,56
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.032,33	53.032,33	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.399,57	1.176.399,57
1110.00.00.00	IMPOSTOS	50.463,64	50.463,64	3190.00	Aplicações Diretas	1.176.399,57	1.176.399,57
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.566,42	39.566,42	3190.01	Aposentadorias e Reformas	195.079,26	195.079,26
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	39.566,42	39.566,42	3190.03	Pensões	22.893,11	22.893,11
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	39.566,42	39.566,42	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	86.592,73	86.592,73
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	10.897,22	10.897,22	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.526,47	870.526,47
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.166,33	1.166,33	3190.13	Obrigações Patronais	1.308,00	1.308,00
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	296,33	296,33	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.753,99	342.753,99
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principa	870,00	870,00	3390.00	Aplicações Diretas	342.753,99	342.753,99
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	9.730,89	9.730,89	3390.14	Diárias - Civil	170,00	170,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	8.528,64	8.528,64	3390.30	Material de Consumo	82.737,40	82.737,40
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.202,25	1.202,25	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	2.234,65	2.234,65
1120.00.00.00	Taxas	2.568,69	2.568,69	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.555,21	2.555,21	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.353,19	103.353,19
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.555,21	2.555,21	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.485,54	60.485,54
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2.555,21	2.555,21	3390.41	Contribuições	1.339,00	1.339,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	13,48	13,48	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.677,99	44.677,99
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13,48	13,48	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.803,00	4.803,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	13,48	13,48	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.085,95	32.085,95
1200.00.00.00	Contribuições	55.502,86	55.502,86	3390.93	Indenizações e Restituições	4.867,27	4.867,27
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.502,86	55.502,86	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.092,62	94.092,62
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	55.502,86	55.502,86	4400.00	INVESTIMENTOS	59.750,85	59.750,85
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	55.502,86	55.502,86	4490.00	Aplicações Diretas	59.750,85	59.750,85
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	46.322,09	46.322,09	4490.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	856,03	856,03	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	39.750,85	39.750,85
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.324,74	8.324,74	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.341,77	34.341,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.300,25	34.300,25	4690.00	Aplicações Diretas	34.341,77	34.341,77
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	34.300,25	34.300,25	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.341,77	34.341,77
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.300,25	34.300,25				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/>	734,26	734,26				
	Principal-PMAB						
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	268,05	268,05				
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude-PMAB	21,18	21,18				
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	239,02	239,02				
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.824,47	1.824,47				
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	15.388,29	15.388,29				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	15.824,98	15.824,98				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.631.333,63	2.631.333,63				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.728.553,99	1.728.553,99				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.728.553,99	1.728.553,99				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.019.901,42	1.019.901,42				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	-1.019.901,42	1.019.901,42				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.105,91	16.105,91				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	16.105,91	16.105,91				
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	530.939,86	530.939,86				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	16.725,00	16.725,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	30.000,00	30.000,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	55.475,00	55.475,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	20.000,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	26.356,56	26.356,56				
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	240.000,00	240.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	101.136,11	101.136,11				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	21.919,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde -	8.211,19	8.211,19				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.41.01	PFVPS-PMAB				
	Assistência Farmecêutica e Insumos Estratégicos na	5.117,00	5.117,00		
	Atenção Básica-PMAB				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	6.000,00	6.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	46.110,84	46.110,84		
	Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	46.110,84	46.110,84		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da	110.462,10	110.462,10		
	União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da				
	Ed				
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento	110.462,10	110.462,10		
	União-PMAB				
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	5.033,86	5.033,86		
	Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS				
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD	4.953,86	4.953,86		
	SUAS-PMAB				
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional	80,00	80,00		
	de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	192.673,98	192.673,98		
	suas Entidades				
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados,	192.673,98	192.673,98		
	DF e Municípios				
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	192.673,98	192.673,98		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	179.589,49	179.589,49		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	9.857,76	9.857,76		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	76,60	76,60		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	3.150,13	3.150,13		
	Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	710.105,66	710.105,66		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	710.105,66	710.105,66		
	Específicas de Estados, DF e Municípios				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	710.105,66	710.105,66		
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1758.01.11.00	Transferências <input type="checkbox"/> FUNDEB-PMAB	710.105,66	710.105,66		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.020,60	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.020,60	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	15.020,60	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	15.020,60	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	15.020,60	15.020,60		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	105.684,97	105.684,97		
7200.00.00.00	Contribuições	105.684,97	105.684,97		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	105.684,97	105.684,97		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	105.684,97	105.684,97		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	105.684,97	105.684,97		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	90.006,35	90.006,35		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.410,99	1.410,99		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	14.267,63	14.267,63		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	241.885,00	241.885,00		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	241.885,00	241.885,00		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	203.980,26	203.980,26		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	203.980,26	203.980,26		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	203.980,26	203.980,26		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	203.980,26	203.980,26		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.904,74	37.904,74		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.904,74	37.904,74		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	37.904,74	37.904,74		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	35.917,87	35.917,87		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	1.971,55	1.971,55		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	15,32	15,32		
Total do Movimento Orçamentário:		2.652.989,64	2.652.989,64	1.613.246,18	1.613.246,18

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	159.060,74	159.060,74	Contas Extra-Orçamentárias	511.970,92	511.970,92
----------------------------	------------	------------	----------------------------	------------	------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	159.060,74	159.060,74	Contas Extra-Orçamentárias	511.970,92	511.970,92
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	359.368,67	359.368,67
000057 Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	17.311,31	17.311,31
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	25.224,99	25.224,99
000059 Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2019-PMAB	40.513,53	40.513,53
000060 Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2019-PMAB	143.449,53	143.449,53
000061 Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	724,00	724,00
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	363,61	363,61
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	32.300,00	32.300,00
000065 Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	24.232,65	24.232,65
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	10.550,98	10.550,98
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	56.689,47	56.689,47
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	8.008,60	8.008,60
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	24.865,90	24.865,90	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	26.435,23	26.435,23
000001 INSS-PMAB	24.205,90	24.205,90	INSS-PMAB	25.775,23	25.775,23
000003 INSS-IPREV	660,00	660,00	INSS-IPREV	660,00	660,00
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	58.292,74	58.292,74	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	54.646,83	54.646,83
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	58.292,74	58.292,74	RPPS - AB PREV.-PMAB	54.646,83	54.646,83
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.333,56	5.333,56	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF-IPREV	5.333,56	5.333,56	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	440,94	440,94	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.178,85	1.178,85
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	837,91	837,91
000039 SINDACS-PMAB	212,94	212,94	SINDACS-PMAB	212,94	212,94
000049 SINDCONAM-PMAB	128,00	128,00	SINDCONAM-PMAB	128,00	128,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	138,00	138,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	0,00
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	138,00	138,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	1.392,90	1.392,90	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	848,45	848,45
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.392,90	1.392,90	Pensão Alimentícia-PMAB	848,45	848,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		159.060,74	159.060,74	Contas Extra-Orçamentárias		511.970,92	511.970,92
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.568,77	60.568,77	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.157,96	60.157,96
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.885,14	13.885,14	000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.885,14	13.885,14
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.202,66	46.202,66	000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	45.791,85	45.791,85
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	480,97	000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	480,97
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.444,00	3.444,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		4.310,27	4.310,27
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	229,60	229,60	000009	Salario Familia - INSS-PMAB	420,67	420,67
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	3.214,40	3.214,40	000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	3.889,60	3.889,60
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		4.583,93	4.583,93	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.024,66	5.024,66
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.149,20	1.149,20	000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.149,20	1.149,20
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.434,73	3.434,73	000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.875,46	3.875,46
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		82.000,00	82.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		82.000,00	82.000,00
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	000002	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	82.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		159.060,74	159.060,74			593.970,92	593.970,92

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		453.302,31	453.302,31			27.392,00	27.392,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			453.302,31	453.302,31				27.392,00	27.392,00
Brasil			(9.131,15)	(9.131,15)	Brasil			(2.843,50)	(2.843,50)
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	(9.131,15)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(2.843,50)	(2.843,50)	
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	
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	
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	
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	
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	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			453.302,31	453.302,31				27.392,00	27.392,00
Brasil			(9.131,15)	(9.131,15)	Brasil			(2.843,50)	(2.843,50)
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	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000041	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	
000043	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	
000045	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-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	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. n° 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. n° 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			1,00	1,00	Bradesco S.A.			1,00	1,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	
Banco do Brasil S/A			462.295,24	462.295,24	Banco do Brasil S/A			30.097,28	30.097,28
000008	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	371.545,00	371.545,00	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	238,08	238,08	
000007	15894 1	RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	33.169,75	33.169,75	15894 1	RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	29.859,20	29.859,20	
000002	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	57.580,49	57.580,49	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	
000003	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		453.302,31	453.302,31			27.392,00	27.392,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.149.383,16	5.149.383,16			5.843.924,21	5.843.924,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			5.149.383,16	5.149.383,16				5.843.924,21	5.843.924,21
Brasil			1.704.488,75	1.704.488,75	Brasil			2.004.928,14	2.004.928,14
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.114,65	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.115,88	1.115,88	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	47.337,37	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	126.281,39	126.281,39	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	165.881,39	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	120.014,97	120.014,97	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.641,49	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.643,30	1.643,30	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,58	7,58	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,58	7,58	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	339,63	339,63	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	19.968,15	19.968,15	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	907,45	907,45	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	8.799,41	8.799,41	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	1.480,71	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	47.616,86	47.616,86	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	713,33	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	714,12	714,12	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	158,87	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	159,04	159,04	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	556,41	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.678,04	3.678,04	
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	10,69	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.213,44	1.213,44	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	0,01	0,01	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.430,23	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.435,11	4.435,11	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	6.323,39	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	6.330,36	6.330,36	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,09	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,27	163,27	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	413.722,07	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	430.126,18	430.126,18	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	769,82	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	770,66	770,66	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,26	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,33	72,33	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	866,31	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	867,26	867,26	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	706,01	706,01	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	706,78	706,78	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.494,17	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.505,73	10.505,73	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.120,49	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.144,87	22.144,87	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,26	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,32	50,32	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.149.383,16	5.149.383,16			5.843.924,21	5.843.924,21
Brasil		1.704.488,75	1.704.488,75	Brasil		2.004.928,14	2.004.928,14
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.018,54	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.021,87	3.021,87
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	3.648,28	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		7.406,11	7.406,11
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,11	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,15	35,15
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	622,31	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		623,00	623,00
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.917,93	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.926,65	7.926,65
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.814,19	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.831,61	15.831,61
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	27.270,29	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		27.300,34	27.300,34
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	1.094,11	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		1.175,35	1.175,35
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	6.975,48	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		9.126,24	9.126,24
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.650,26	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.660,90	9.660,90
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	133.751,51	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		121.662,82	121.662,82
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	38.434,01	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		32.978,43	32.978,43
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	764.357,28	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		948.749,58	948.749,58
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.870,92	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		8.880,69	8.880,69
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	130,24	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		130,38	130,38
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.030,26	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.033,60	3.033,60
Caixa Econômica Federal.		187.783,14	187.783,14	Caixa Econômica Federal.		187.993,48	187.993,48
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	187.783,14	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		187.993,48	187.993,48
Banco do Brasil S/A		2.126.312,95	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.516.823,76	2.516.823,76
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	0,00	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		296.726,44	296.726,44
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	10.793,23	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		10.830,99	10.830,99
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.995.951,75	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.088.676,92	2.088.676,92
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	119.567,97	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		120.589,41	120.589,41
Banco do Nordeste		1.130.798,32	1.130.798,32	Banco do Nordeste		1.134.178,83	1.134.178,83
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.130.798,32	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.134.178,83	1.134.178,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		570.852,44	570.852,44			895.362,71	895.362,71
Brasil		320.808,95	320.808,95	Brasil		644.483,63	644.483,63
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	161.783,58	161.783,58	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		161.961,86	161.961,86
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.173,52	2.173,52	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	133.156,01	133.156,01	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		458.738,50	458.738,50
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	3.465,39	3.465,39	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		3.530,53	3.530,53
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	17.267,47	17.267,47	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		17.286,50	17.286,50
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.962,98	2.962,98	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.966,24	2.966,24
Caixa Econômica Federal.		70.143,23	70.143,23	Caixa Econômica Federal.		70.221,81	70.221,81
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.811,32	23.811,32	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		23.838,00	23.838,00
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	46.331,91	46.331,91	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		46.383,81	46.383,81
Bradesco S.A.		792,16	792,16	Bradesco S.A.		792,31	792,31
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	792,16	792,16	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		792,31	792,31
Caixa Economica Federal		179.108,10	179.108,10	Caixa Economica Federal		179.864,96	179.864,96
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	179.108,10	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		179.864,96	179.864,96
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		1.042.994,53	1.042.994,53			1.054.215,64	1.054.215,64
Caixa Economica Federal		1.042.994,53	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		1.054.215,64	1.054.215,64
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	1.042.994,53	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		1.054.215,64	1.054.215,64
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (127.061,63	127.061,63			127.532,79	127.532,79
Caixa Economica Federal		127.061,63	127.061,63	Caixa Economica Federal		127.532,79	127.532,79
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.059,86	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.082,33	6.082,33
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	121.001,77	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		121.450,46	121.450,46
Total do Saldo Disponível:		7.343.594,07	7.343.594,07			7.948.427,35	7.948.427,35
Total Geral:		10.155.644,45	10.155.644,45			10.155.644,45	10.155.644,45



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
66	09/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.096,08	10/01/2020	01 DB OP 20975 C/C 1 (5369-4)	4.096,08	0,00
87	10/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.090,00	10/01/2020	01 DB OP 20942 C/C 1 (5369-4)	1.090,00	0,00
95	13/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	264,00	14/01/2020	01 DB OP 21023 C/C 1 (5369-4)	264,00	0,00
112	13/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (10 UNID. DE GPL EM BOTIJA DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	725,00	14/01/2020	01 DB OP 21031 C/C 1 (5369-4)	725,00	0,00
116	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (03 UNID. DE BASE LIMPA FACIL 18L C INQUINE E 10 UNID. DE MET GAL 20X20 (0,95)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SÍTIO	1.090,00	14/01/2020	01 DB OP 21028 C/C 1 (5369-4)	1.090,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
121	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	998,00	15/01/2020	01 DB OP 21046 C/C 1 (5369-4)	998,00	0,00
124	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	365,03	15/01/2020	01 DB OP 21051 C/C 1 (5369-4)	365,03	0,00
129	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	655,65				655,65
138	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	50,00				50,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
158	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3013	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	190,00				190,00
163	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO ROLAMENTO DE FREIO), DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	100,00				100,00
167	14/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3013	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	523,00				523,00
176	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3009	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CURRÍCULO MUNICIPAL, RELIZADO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	518,25	20/01/2020	01 DB OP 21162 C/C 1 (5369-4)	518,25	0,00
184	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3002	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2.800 UNID. DE PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM	0,00	20/01/2020	01 DB OP 21153 C/C 1 (5369-4)	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
185	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21060 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
186	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21061 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
187	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21062 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
188	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21063 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
189	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21064 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
190	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21065 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
191	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21066 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
192	15/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	16/01/2020	01 DB OP 21067 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
194	16/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E COBERTURA DE OITO (08) BANCOS DO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421 E RESTAURAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS MERCEDES, PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.100,00	20/01/2020	01 DB OP 21149 C/C 1 (5369-4)	2.100,00	0,00
195	16/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 REGISTRO DE ATA, 01 REGISTRO DE ESTATUTO E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMA), DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	806,00	20/01/2020	01 DB OP 21160 C/C 1 (5369-4)	806,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
198	16/01/2020	12 361 3010 2031 3390.39 50 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGAÇÃO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30807239), Nº FATURA 40141, Nº DO ORGÃO 3000, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	655,35	27/01/2020	01 DB OP 21258 C/C 192 (7389-X)	655,35	0,00
209	17/01/2020	12 361 3010 2031 3390.30 19 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.014,63	20/01/2020	01 DB OP 21146 C/C 1 (5369-4)	2.014,63	0,00
233	21/01/2020	12 361 3010 2031 3390.36 95 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, 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 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12.600,00	22/01/2020	01 DB OP 21239 C/C 192 (7389-X)	12.600,00	0,00
234	21/01/2020	12 361 3010 2031 3390.36 95 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 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO	12.600,00	22/01/2020	01 DB OP 21238 C/C 1 (5369-4)	12.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53	
248	22/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	90 ABASTECIMENTOS (R\$ 190,00 CADA) DURANTE O PERÍODO DE 09/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	27/01/2020	01 DB OP 21251 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00	
249	22/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, NA CRECHE MÃE IAIA, NO PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLARES E NA PRAÇA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	770,00				770,00	
254	22/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	27/01/2020	01 DB OP 21260 C/C 192 (7389-X)	0,00	207,34	
258	22/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3007 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (15 CX DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 CX. C/10PC 500FLS - DATAPEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.685,00				2.685,00	
277	24/01/2020	12 361 3010 2031 4490.5269 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.050,00				4.050,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
285	27/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	215,95	28/01/2020	01 DB OP 21270 C/C 192 (7389-X)	215,95	0,00
293	27/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
315	27/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 AVENTAIS EM NAPA E TOUCAS EM TELA, DESTINADOS AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.700,00	28/01/2020	01 DB OP 21272 C/C 192 (7389-X)	2.700,00	0,00
369	27/01/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.629,21	30/01/2020	01 DB OP 21300 C/C 1 (5369-4)	25.629,21	0,00
370	27/01/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.217,00	30/01/2020	01 DB OP 21282 C/C 1 (5369-4)	3.217,00	0,00
371	27/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO	1.300,00				1.300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
440	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00				950,00
441	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PINTURA E REPAROS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
461	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA Tratar de assuntos do interesse do município e Palestra sobre <input type="checkbox"/> O NOVO FUNDEB <input type="checkbox"/> UM DESAFIO <input type="checkbox"/> Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00				160,00
462	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE TINTA DO CABEÇOTE, REPARO DO PUCHADOR DE PAPEL, REPARO NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E REPARO NA ENGRENAGEM DE ALINHAMENTO, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	625,00				625,00
465	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA	180,00				180,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					108.333,09		75.762,56	32.570,53
466	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.1499 1111	FIRMINO, PARA Tratar de assuntos do interesse do município e Palestra sobre <input type="checkbox"/> O NOVO FUNDEB <input type="checkbox"/> UM DESAFIO <input type="checkbox"/> Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA Tratar de assuntos do interesse do município e Palestra sobre <input type="checkbox"/> O NOVO FUNDEB <input type="checkbox"/> UM DESAFIO <input type="checkbox"/> Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00			160,00	
505	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE PNEUS, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	690,00			690,00	
533	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,00			1.360,00	
534	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 12 DIAS DO	1.200,00			1.200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					108.333,09		75.762,56	32.570,53
535	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
536	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00				2.000,00
537	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.344,00				1.344,00
538	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	590,00				590,00
539	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE	1.260,00	31/01/2020	01	1.260,00	0,00
					DB OP 21566 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					108.333,09		75.762,56	32.570,53
540	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00
541	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	590,00				590,00
542	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00
543	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00				300,00
544	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME	420,00				420,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
545	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
546	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 E 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00				420,00
571	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.9299 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2.800 UNID. DE PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	952,00	31/01/2020	01 DB OP 21474 C/C 1 (5369-4)	952,00	0,00
578	31/01/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (RESTAURAÇÃO E PINTURA), DAS PORTAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
607	31/01/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE	4.297,23				4.297,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					108.333,09		75.762,56	32.570,53
608	31/01/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	432,32			432,32	
617	31/01/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	432,51			432,51	
618	31/01/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME	43,51			43,51	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				108.333,09			75.762,56	32.570,53
671	31/01/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	654,57				654,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24	
2-Fundeb Magistério				313.973,99			260.737,16	53.236,83	
320	27/01/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	173.372,98	28/01/2020	01 DB OP 21262 C/C 32 (18713-5)	173.372,98	0,00	
322	27/01/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43.607,18	28/01/2020	01 DB OP 21263 C/C 32 (18713-5)	43.607,18	0,00	
324	27/01/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.660,69	28/01/2020	01 DB OP 21264 C/C 32 (18713-5)	10.660,69	0,00	
327	27/01/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	0,00	28/01/2020	01 DB OP 21274 C/C 32 (18713-5)	0,00	0,00	
330	27/01/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.657,58	28/01/2020	01 DB OP 21265 C/C 32 (18713-5)	31.657,58	0,00	
333	27/01/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.438,73	28/01/2020	01 DB OP 21273 C/C 32 (18713-5)	1.438,73	0,00	
603	31/01/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	32.349,09				32.349,09	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24	
2-Fundeb Magistério				313.973,99			260.737,16	53.236,83	
604	31/01/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.254,44				3.254,44	
605	31/01/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.016,61				6.016,61	
606	31/01/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	605,29				605,29	
615	31/01/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.529,26				7.529,26	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
2-Fundeb Magistério					313.973,99		260.737,16	53.236,83
616	31/01/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	757,47				757,47
668	31/01/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.818,27				1.818,27
669	31/01/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	302,14				302,14
670	31/01/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,	604,26				604,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
2-Fundeb Magistério					313.973,99		260.737,16	53.236,83

CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA
SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL -
FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA
01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas				150.849,02			113.372,09	37.476,93
64	09/01/2020	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE 01 PARA-BRISA E BORRACHA DA GUARNIÇÃO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00	10/01/2020	01 DB OP 20947 C/C 32 (18713-5)	3.500,00	0,00
72	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.185,00	15/01/2020	01 DB OP 21057 C/C 32 (18713-5)	2.185,00	0,00
73	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	338,00	10/01/2020	01 DB OP 20977 C/C 32 (18713-5)	338,00	0,00
74	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.973,00				5.973,00
75	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.809,00	10/01/2020	01 DB OP 20933 C/C 32 (18713-5)	1.809,00	0,00
76	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE	2.185,00				2.185,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas				150.849,02			113.372,09	37.476,93
77	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	120,00	10/01/2020	01 DB OP 20932 C/C 32 (18713-5)	120,00	0,00
78	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	382,00	10/01/2020	01 DB OP 20939 C/C 32 (18713-5)	382,00	0,00
79	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	259,00	10/01/2020	01 DB OP 20935 C/C 32 (18713-5)	259,00	0,00
80	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	746,00	10/01/2020	01 DB OP 20936 C/C 32 (18713-5)	746,00	0,00
81	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	156,00	10/01/2020	01 DB OP 20937 C/C 32 (18713-5)	156,00	0,00
82	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS,	1.239,00	10/01/2020	01 DB OP 20938 C/C 32 (18713-5)	1.239,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas					150.849,02		113.372,09	37.476,93
139	14/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE CILINDRO DE FREIO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	230,00				230,00
149	14/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1112	EMPENHO RELATIVO A REALIZAÇÃO DA PALESTRA "AS AÇÕES INTELIGENTES PARA O EDUCADOR DO SUCESSO", NA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.500,00	29/01/2020	01 DB OP 21277 C/C 32 (18713-5)	5.500,00	0,00
164	14/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	60,00				60,00
165	14/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DO DISCO DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES E REVISÃO NO DIFERENCIAL), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	780,00				780,00
166	14/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	180,00				180,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas				150.849,02			113.372,09	37.476,93
267	23/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E REVISÃO DOS FREIOS), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E APOIO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00	30/01/2020	01 DB OP 21350 C/C 32 (18713-5)	3.686,00	0,00
295	27/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E BENFEITÓRIAS REALIZADAS NOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL MÃE IAIA E ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CANUDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.000,00				5.000,00
316	27/01/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	75.042,55	28/01/2020	01 DB OP 21276 C/C 32 (18713-5)	75.042,55	0,00
317	27/01/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIÁRIO/ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.975,54	28/01/2020	01 DB OP 21266 C/C 32 (18713-5)	4.975,54	0,00
318	27/01/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 -	12.350,00	28/01/2020	01 DB OP 21275 C/C 32 (18713-5)	12.350,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas				150.849,02			113.372,09	37.476,93
319	27/01/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JANEIRO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.039,00	28/01/2020	01	1.039,00	0,00
					DB OP 21261 C/C 32 (18713-5)			
547	31/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	45,00	31/01/2020	01	45,00	0,00
					DB OP 21417 C/C 32 (18713-5)			
553	31/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3949 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996219, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.605,35				3.605,35
601	31/01/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.733,92				14.733,92
602	31/01/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	1.482,29				1.482,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas					150.849,02		113.372,09	37.476,93
613	31/01/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	989,14			989,14	
614	31/01/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	99,51			99,51	
666	31/01/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.300,53			1.300,53	
667	31/01/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS -	218,19			218,19	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05		449.871,81	148.218,24
3-Fundeb Outras Despesas					150.849,02		113.372,09	37.476,93
691	31/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DOIS PIVOS, TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	640,00			640,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
Prefeitura Municipal de Água Branca				598.090,05			449.871,81	148.218,24
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				24.933,95			0,00	24.933,95
40	07/01/2020	12 361 3010 2023 4490.52 70	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.755,95				1.755,95
393	28/01/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE AR-CONDICIONADO, NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.226,00				1.226,00
394	28/01/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO E UMA LIGAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.287,00				1.287,00
395	28/01/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM FORRO PVC E PINTURA, DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.020,00				5.020,00
424	29/01/2020	12 361 3010 2023 4490.52 69	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.050,00				4.050,00
428	30/01/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,00				1.140,00
429	30/01/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA	5.120,00				5.120,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
Prefeitura Municipal de Água Branca					598.090,05			449.871,81	148.218,24
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					24.933,95			0,00	24.933,95
430	30/01/2020	12 361 3010 2023 3390.3019 1120	INSTALAÇÃO DE UM FORRO PVC EM QUATRO SALAS, NA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, PARA INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA CRECHE MÃE IAIA, PARA A GALERIA DE ESGOTO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.335,00				1.335,00	
448	31/01/2020	12 361 3010 2023 3390.3957 1120	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE (8861-7) DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,00				4.000,00	
Total Geral:					598.090,05			449.871,81	148.218,24

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

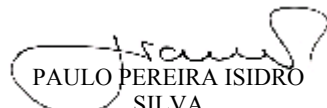
GRO-Guia de Receita Orçamentária

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

Dados da Conta Bancária		Valores
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	792,31
	Saldo conforme Contabilidade	792,31
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
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	1.115,88
	Saldo conforme Contabilidade	1.115,88
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126.281,39
	Saldo conforme Contabilidade	126.281,39



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
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
Cheque em Transitado				2.749,00
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
14/01/2020	873978	ALANE MARIA SOUZA GOMES		150,00
14/01/2020	873980	ERICA DE SOUSA SOARES		150,00
14/01/2020	873983	TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO		150,00
14/01/2020	873987	GISELY DO NASCIMENTO JACINTO		150,00
14/01/2020	873991	JEANE SANTOS DA COSTA		150,00
14/01/2020	873992	JEANE PEREIRA DE SOUSA		150,00
14/01/2020	873994	LUIZ FRANCISCO BENTO		150,00
14/01/2020	873995	LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA		100,00
14/01/2020	873996	LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA		150,00
23/01/2020	874161	DELIA SOLANGE LIMA DIAS		300,00
23/01/2020	874164	MARIA AVELINO DA SILVA		133,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(2.843,50)
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	120.014,97
			Saldo conforme Contabilidade	120.014,97
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.643,30
			Saldo conforme Contabilidade	1.643,30



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	7,58
	Saldo conforme Contabilidade	7,58
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.968,15
	Saldo conforme Contabilidade	19.968,15
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
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.799,41
	Saldo conforme Contabilidade	8.799,41
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.616,86
	Saldo conforme Contabilidade	47.616,86
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
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
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	714,12
	Saldo conforme Contabilidade	714,12
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	159,04
	Saldo conforme Contabilidade	159,04

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.678,04
	Saldo conforme Contabilidade	3.678,04
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
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.213,44
	Saldo conforme Contabilidade	1.213,44
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,01
	Saldo conforme Contabilidade	0,01
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
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
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.435,11
	Saldo conforme Contabilidade	4.435,11
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado 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

Dados da Conta Bancária		Valores
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.330,36
	Saldo conforme Contabilidade	6.330,36
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
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	163,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	163,27
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	430.126,18
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	430.126,18
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
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

Dados da Conta Bancária		Valores
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	770,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	770,66
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	72,33
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,33
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	867,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	867,26
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	706,78
	Saldo conforme Contabilidade	706,78
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.505,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.505,73
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
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	22.144,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.144,87



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,32
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	3.021,87
	Saldo conforme Contabilidade	3.021,87
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	7.406,11
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.406,11
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,15
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	623,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	623,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.926,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.926,65
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.831,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.831,61
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	27.300,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	27.300,34
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
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.175,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.175,35
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.126,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.126,24
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.660,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.660,90
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	121.662,82
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	121.662,82
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	32.978,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	32.978,43
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
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	948.749,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	948.749,58
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	161.961,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	161.961,86
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	458.738,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	458.738,50
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.880,69
	Saldo conforme Contabilidade	8.880,69
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal 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

Dados da Conta Bancária		Valores
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.530,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.530,53
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.286,50
	Saldo conforme Contabilidade	17.286,50
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.966,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.966,24
194	66318-2 FNS - Conveniente 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

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,38
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	3.033,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.033,60
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	187.993,48
	Saldo conforme Contabilidade	187.993,48
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.838,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.838,00
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.383,81
	Saldo conforme Contabilidade	46.383,81
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,22
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	238,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	238,08
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	296.726,44
	Saldo conforme Contabilidade	296.726,44



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.830,99
	Saldo conforme Contabilidade	10.830,99
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	29.859,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	29.859,20
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.088.676,92
	Saldo conforme Contabilidade	2.088.676,92
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.589,41
	Saldo conforme Contabilidade	120.589,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.134.178,83
	Saldo conforme Contabilidade	1.134.178,83
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.082,33
	Saldo conforme Contabilidade	6.082,33
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - 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
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.054.215,64
	Saldo conforme Contabilidade	1.054.215,64

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

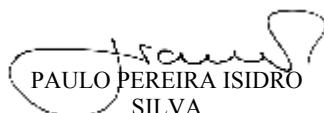
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.450,46
	Saldo conforme Contabilidade	121.450,46
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	179.864,96
	Saldo conforme Contabilidade	179.864,96
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - 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
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.948.427,35


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	820.907,31	820.907,31	1-Despesas Orçamentárias	374.109,25	374.109,25
101-Receitas Orçamentárias	820.907,31	820.907,31	101-Despesas Orçamentárias	374.109,25	374.109,25
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71,50	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	260.737,16	260.737,16
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	268,05	268,05	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	113.372,09	113.372,09
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	110.462,10	110.462,10	2-Recolhimentos	72.832,59	72.832,59
1758011100-Transferências □FUNDEB	710.105,66	710.105,66	202-Extra-Orçamentárias	72.832,59	72.832,59
2-Retenções	72.787,48	72.787,48	1-INSS	14.060,27	14.060,27
201-Orçamentárias	11.846,35	11.846,35	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	826,54	826,54
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.846,35	11.846,35	17-Pensão Alimentícia	192,62	192,62
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □Dívida Ati	0,00	0,00	21-Auxilio Doença - AB Prev.	837,91	837,91
202-Extra-Orçamentárias	60.941,13	60.941,13	31-Banco Bradesco Consig.	20.108,25	20.108,25
1-INSS	1.846,97	1.846,97	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	557,60	557,60	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.149,20	1.149,20
15-Aluguel Judicial	100,00	100,00	44-Salario Maternidade - INSS	3.875,46	3.875,46
17-Pensão Alimentícia	314,82	314,82	5-RPPS - AB PREV.	31.301,37	31.301,37
31-Banco Bradesco Consig.	19.862,08	19.862,08	3-Restos a Pagar	121.170,46	121.170,46
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	480,97	301-Restos a Pagar	121.170,46	121.170,46
40-Salario Maternidade - AB Prev	1.149,20	1.149,20	60-Secretaria de Educação-2019	121.170,46	121.170,46
44-Salario Maternidade - INSS	2.436,73	2.436,73	4-Transferências	1.078.456,72	1.078.456,72
5-RPPS - AB PREV.	34.094,36	34.094,36	401-Transferências	1.078.456,72	1.078.456,72
9-Salario Familia - INSS	98,40	98,40	32-FME - FUNDEB	376.571,14	376.571,14
4-Transferências	1.078.456,72	1.078.456,72	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	701.885,58	701.885,58
401-Transferências	1.078.456,72	1.078.456,72	6-Saldo Atual	458.738,86	458.738,86
32-FME - FUNDEB	701.885,58	701.885,58	601-Caixa	0,00	0,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	376.571,14	376.571,14	602-Contas Correntes	458.738,86	458.738,86
5-Saldo Anterior	133.156,37	133.156,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	133.156,37	133.156,37			
Totais	2.105.307,88	2.105.307,88		2.105.307,88	2.105.307,88



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000002 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	60.000,00	0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	19.000,00	0,00
Total da Ação:	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas											
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000011 3390.36 99 1001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
							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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 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	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
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	10.973,00
							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	31.866,88	31.866,88	31.866,88	31.866,88	218.133,12
							31.866,88	31.866,88			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.290,95	5.290,95	0,00	0,00	49.709,05
							5.290,95	5.290,95			5.290,95
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	5.250,00
							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	510,00	510,00	0,00	0,00	2.640,00
							510,00	510,00			510,00
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	15.000,00
							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	160,00	160,00	0,00	0,00	9.840,00
							160,00	160,00			160,00
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	11.550,00
							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	1.155,00
							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	3.465,00
							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	5.250,00
							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	10.000,00
							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	20.000,00
							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	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	37.827,83	37.827,83	31.866,88	31.866,88	369.895,17
							37.827,83	37.827,83			5.960,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3390.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	16.068,00	16.068,00	1.339,00	1.339,00	102,00
							1.339,00	1.339,00			14.729,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	16.068,00	16.068,00	1.339,00	1.339,00	102,00
							1.339,00	1.339,00			14.729,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
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	8.400,00
							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	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
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	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	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
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	8.000,00
							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	2.000,00
							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	5.000,00
							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	2.000,00
							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	3.000,00
							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	3.000,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	559.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.493,00	53.895,83	53.895,83	33.205,88	33.205,88	505.597,17
							39.166,83	39.166,83			20.689,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	16.134,50
							34.341,77	34.341,77			349.523,73
Total da Ação:	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	17.134,50
							34.341,77	34.341,77			349.523,73
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000046 3291.21 99 1001	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
0000047 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	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000049 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	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000050 4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade											
0000051	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	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.048,50	18.048,50	18.048,50	18.048,50	131.951,50
								18.048,50	18.048,50			0,00
0000053	3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.722,45	7.722,45	0,00	0,00	92.277,55
								7.722,45	7.722,45			7.722,45
0000054	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	15.750,00
								0,00	0,00			0,00
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.795,36	3.795,36	0,00	0,00	96.204,64
								3.795,36	3.795,36			3.795,36
0000056	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	180,00	180,00	0,00	0,00	5.595,00
								180,00	180,00			180,00
0000057	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	25.410,00
								0,00	0,00			0,00
0000058	3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	119.700,00
								10.300,00	10.300,00			10.300,00
0000059	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000060	3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.575,00	17.575,00	861,65	861,65	202.425,00
								3.436,65	3.436,65			16.713,35
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000062	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	237,66	237,66	237,66	237,66	812,34
								237,66	237,66			0,00
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.174,47	2.174,47	2.174,47	2.174,47	7.825,53
								2.174,47	2.174,47			0,00
	Total da Ação:	830.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.295,00	60.033,44	60.033,44	21.322,28	21.322,28	770.261,56
								45.895,09	45.895,09			38.711,16
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP											
0000064	3390.47 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	184.286,46	184.286,46	44.677,99	44.677,99	65.713,54
								44.677,99	44.677,99			139.608,47
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	184.286,46	184.286,46	44.677,99	44.677,99	65.713,54
								44.677,99	44.677,99			139.608,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065	3190.91 99 1001	5.250,00	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
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.733.648,00	0,00	0,00	0,00	1.733.648,00	628.185,40	628.185,40	100.342,04	100.342,04	1.105.462,60
							124.914,85	124.914,85			527.843,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 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	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 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	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.310,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	132.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.310,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.167,00	119.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.833,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.167,00	139.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.833,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000079 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	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000081 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	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 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	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	18.934,66	18.934,66	18.934,66	18.934,66	166.065,34
							18.934,66	18.934,66			0,00
0000086 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.593,71	2.593,71	0,00	0,00	7.906,29
							2.593,71	2.593,71			2.593,71
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	742,53	742,53	0,00	0,00	15.007,47
							742,53	742,53			742,53
0000088 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	148.721,00
							1.279,00	1.279,00			0,00
0000090 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	87.345,00
							2.655,00	2.655,00			2.655,00
0000091 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.485,71	1.485,71	285,71	285,71	148.514,29
							1.485,71	1.485,71			1.200,00
0000092 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	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.775,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1,00
							17.000,00	17.000,00			0,00
Total da Ação:	624.823,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	636.049,00	44.690,61	44.690,61	37.499,37	37.499,37	591.358,39
							44.690,61	44.690,61			7.191,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	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
0000095 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	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 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	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 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	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 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	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 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	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000104 3390.36 99 1001	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
0000105 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	3.000,00	0,00
0000106 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	1.000,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	11.226,00	0,00	0,00	130.167,00	2.024.234,00	44.690,61	44.690,61	37.499,37	37.499,37	1.979.543,39	7.191,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.500 Secretaria de Educação												
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	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	
Total da Ação:	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	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	335.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.204,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	456.500,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	445.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.204,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 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	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	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
0000119 4490.52 99 1111	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
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 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	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	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
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 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	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 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	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 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	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 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	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000128 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 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	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000130 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000131 3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000132 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000133 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola										
0000134 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche										
0000135 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	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000136 3390.14 99 1120	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
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00	174.872,00
							15.128,00	15.128,00			15.128,00
0000138 3390.36 99 1120	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			4.000,00
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.805,95	5.805,95	0,00	0,00	44.194,05
							5.805,95	5.805,95			5.805,95
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	24.933,95	24.933,95	0,00	0,00	325.066,05
							20.933,95	20.933,95			24.933,95
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	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
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	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
0000145 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	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	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
Total da Ação:	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE												
0000151	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	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000152	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	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE												
0000153	3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000154	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000155	3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE												
0000156	3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000157	3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000158	3390.30 99 1124	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
0000159	3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000160	3390.39 99 1124	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
	Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	568.961,00
							1.039,00	1.039,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	92.368,09	92.368,09	92.368,09	92.368,09	1.207.631,91
							92.368,09	92.368,09			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.518,72	1.518,72	0,00	0,00	148.481,28
							1.518,72	1.518,72			1.518,72
0000172 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	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.304,86	17.304,86	0,00	0,00	162.695,14
							17.304,86	17.304,86			17.304,86
0000174 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.392,00	20.392,00	7.234,00	7.234,00	329.608,00
							20.392,00	20.392,00			13.158,00
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	14.726,35	14.726,35	9.231,00	9.231,00	435.273,65
							14.726,35	14.726,35			5.495,35
0000178 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	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.298.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.350,00	147.349,02	147.349,02	109.872,09	109.872,09	3.151.000,98
							147.349,02	147.349,02			37.476,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00	136.783,00
							3.217,00	3.217,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.629,21	25.629,21	25.629,21	25.629,21	374.370,79
							25.629,21	25.629,21			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	654,57	654,57	0,00	0,00	39.345,43
							654,57	654,57			654,57
0000182 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	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	5.205,57	5.205,57	0,00	0,00	56.356,43
							5.205,57	5.205,57			5.205,57
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	500,00	500,00	0,00	0,00	11.050,00
							340,00	340,00			500,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	15.826,64	15.826,64	11.772,99	11.772,99	264.173,36
							15.826,64	15.826,64			4.053,65
0000186 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	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
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	43.658,00	43.658,00	28.264,00	28.264,00	206.342,00
							43.658,00	43.658,00			15.394,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.640,10	8.640,10	5.927,36	5.927,36	141.359,90
							8.640,10	8.640,10			2.712,74
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	952,00	952,00	952,00	952,00	2.513,00
							952,00	952,00			0,00
0000191 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	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	45.950,00
							4.050,00	4.050,00			4.050,00
Total da Ação:	1.470.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.177,00	108.333,09	108.333,09	75.762,56	75.762,56	1.361.843,91
							108.173,09	108.173,09			32.570,53

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	309.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.414,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	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
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	1.438,73	1.438,73	1.438,73	1.438,73	425.727,27
							1.438,73	1.438,73			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.657,58	31.657,58	31.657,58	31.657,58	468.342,42
							31.657,58	31.657,58			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	604,26	604,26	0,00	0,00	25.465,74
							604,26	604,26			604,26
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.621,90	6.621,90	0,00	0,00	58.843,10
							6.621,90	6.621,90			6.621,90
Total da Ação:	1.018.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.701,00	40.322,47	40.322,47	33.096,31	33.096,31	978.378,53
							40.322,47	40.322,47			7.226,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%													
0000208	3390.30	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
0000209	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
0000210	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
0000211	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
0000212	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
0000213	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
Total da Ação:	167.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	167.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.325,00
								0,00	0,00				0,00
12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca													
0000214	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
0000215	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
0000216	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
0000217	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
Total da Ação:	93.860,00			0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
								0,00	0,00				0,00
12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo													
0000218	3390.18	99	1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação										
0000234 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 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	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000237 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 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	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000241 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.500 Secretaria de Educação												
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA												
0000246	3190.04 99 1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30 99 1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		14.444.337,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	14.433.041,00	598.090,05	598.090,05	449.871,81	449.871,81	13.834.950,95
								593.930,05	593.930,05			148.218,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 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
Total da Ação:	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
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
							20.000,00	20.000,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121.000,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000259 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
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 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
Total da Ação:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000262 4490.61 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	
Total da Ação:	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	
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU											
0000263 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	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000264 4490.51 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal											
0000266 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	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 4490.52 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	
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica											
0000269 4490.52 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 4490.52 99 1215	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	
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 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	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade										
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000276 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
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	501,00
							3.700,00	3.700,00			0,00
0000278 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
0000279 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
Total da Ação:	13.400,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	16.551,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	12.851,00
							3.700,00	3.700,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00	110.822,00
							39.178,00	39.178,00			0,00
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	101.612,01	101.612,01	101.612,01	101.612,01	998.387,99
							101.612,01	101.612,01			0,00
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	13.842,36	13.842,36	0,00	0,00	38.756,64
							13.842,36	13.842,36			13.842,36
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.385,18	12.385,18	0,00	0,00	187.614,82
							12.385,18	12.385,18			12.385,18
0000284 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	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.269,38	4.269,38	1.039,50	1.039,50	195.730,62
							4.269,38	4.269,38			3.229,88
0000286 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	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.147,00	13.147,00	2.642,00	2.642,00	286.853,00
							13.147,00	13.147,00			10.505,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.384,57	17.384,57	4.284,52	4.284,52	82.615,43
							7.771,22	7.771,22			13.100,05
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00	13.077,80	13.077,80	11.850,92	11.850,92	1,20
							13.077,80	13.077,80			1.226,88
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	3.381,60	3.381,60	2.692,80	2.692,80	8.168,40
							3.381,60	3.381,60			688,80
0000291 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
Total da Ação:	2.159.164,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	2.166.468,00	218.277,90	218.277,90	163.299,75	163.299,75	1.948.190,10
							208.664,55	208.664,55			54.978,15
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 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	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 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	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000295 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	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000296 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	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000297 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	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000298 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	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000299 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	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000300 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	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000301 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	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000302 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	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
							0,00	0,00					0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 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	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	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	50.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO										
0000304	3190.04	99	1214	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
0000305	3190.11	99	1214	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
0000306	3190.13	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000307	3191.13	99	1214	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
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.677,09	10.677,09	9.667,59	9.667,59	79.322,91
										10.677,09	10.677,09			1.009,50
0000310	3390.36	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.480,00	1.480,00	1.180,00	1.180,00	48.520,00
										1.480,00	1.480,00			300,00
0000311	3390.39	99	1214	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.266,73	8.266,73	2.810,00	2.810,00	35.733,27
										8.266,73	8.266,73			5.456,73
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00	23.357,00
										16.643,00	16.643,00			0,00
	Total da Ação:			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	37.066,82	37.066,82	30.300,59	30.300,59	212.933,18
										37.066,82	37.066,82			6.766,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	12.621,00	12.621,00	12.621,00	12.621,00	70.879,00		
							12.621,00	12.621,00			0,00		
0000315 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	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	14.211,59	14.211,59	14.211,59	14.211,59	101.288,41		
							14.211,59	14.211,59			0,00		
0000317 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.527,33	1.527,33	0,00	0,00	15.472,67		
							1.527,33	1.527,33			1.527,33		
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.425,54	1.425,54	0,00	0,00	13.574,46		
							1.425,54	1.425,54			1.425,54		
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	29.785,46	29.785,46	26.832,59	26.832,59	231.214,54		
							29.785,46	29.785,46			2.952,87		
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	16.844,00		
							4.156,00	4.156,00			0,00		
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.471,62	44.471,62	44.471,62	44.471,62	255.528,38		
							44.471,62	44.471,62			0,00		
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	872,76	872,76	0,00	0,00	7.127,24		
							872,76	872,76			872,76		
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.373,07	7.373,07	0,00	0,00	13.626,93		
							7.373,07	7.373,07			7.373,07		
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	56.873,45	56.873,45	48.627,62	48.627,62	293.126,55		
							56.873,45	56.873,45			8.245,83		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS											
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	68.294,00	0,00	0,00	0,00	88.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.294,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000327 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	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.941,00	93.941,00	93.941,00	93.941,00	56.059,00	
							93.941,00	93.941,00			0,00	
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.359,23	17.359,23	0,00	0,00	82.640,77	
							17.359,23	17.359,23			17.359,23	
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	476,55	476,55	0,00	0,00	49.523,45	
							476,55	476,55			476,55	
Total da Ação:	922.021,00	75.654,00	0,00	0,00	0,00	997.675,00	111.776,78	111.776,78	93.941,00	93.941,00	885.898,22	
							111.776,78	111.776,78			17.835,78	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000333 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	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 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	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	26.872,00
							3.128,00	3.128,00			0,00
0000337 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	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 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	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	684,41	684,41	0,00	0,00	9.315,59
							684,41	684,41			684,41
0000341 3390.14 99 1214	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
0000342 3390.30 99 1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000344 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	3.812,41	3.812,41	3.128,00	3.128,00	312.437,59
							3.812,41	3.812,41			684,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	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	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	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
	Total da Ação:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	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	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,00	9.339,00	9.339,00	8.139,00	8.139,00	20.980,00
								9.339,00	9.339,00			1.200,00
0000365	3190.04 99 1520	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000366	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	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	6.060,32	6.060,32	6.060,32	6.060,32	106.939,68
								6.060,32	6.060,32			0,00
0000368	3190.11 99 1520	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
0000369	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	457,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	1.439,76	1.439,76	0,00	0,00	1.441,24
								1.439,76	1.439,76			1.439,76
0000371	3190.13 99 1520	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000372	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	247,03	247,03	0,00	0,00	12.457,97
								247,03	247,03			247,03
0000374	3191.13 99 1520	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	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	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000376	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	8.846,00
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000378	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000379	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	3.466,00
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00
								0,00	0,00			0,00
0000381	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000382	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	3.465,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192														
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
Total da Ação:				356.050,00	457,00	0,00	0,00	0,00	356.507,00	17.086,11	17.086,11	14.199,32	14.199,32	339.420,89
									17.086,11	17.086,11				2.886,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000387 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	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000388 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	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000389 3190.11 99 1214	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	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000390 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	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000391 3190.13 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000392 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	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00					0,00
0000393 3191.13 99 1214	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	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000394 3390.30 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	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000395 3390.30 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	27.916,86	27.916,86	27.153,86	27.153,86	27.153,86	27.153,86	122.083,14
							27.916,86	27.916,86					763,00
0000396 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	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	263.100,00
							36.900,00	36.900,00					0,00
0000398 3390.39 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	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.326,67	43.326,67	21.696,17	21.696,17	21.696,17	21.696,17	106.673,33
							43.326,67	43.326,67					21.630,50
Total da Ação:	839.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.400,00	108.143,53	108.143,53	85.750,03	85.750,03	85.750,03	85.750,03	731.256,47
							108.143,53	108.143,53					22.393,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS													
0000400	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	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000401	3190.11 99 1214	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
								0,00	0,00				0,00
0000402	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	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000403	3191.13 99 1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
								0,00	0,00				0,00
0000404	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	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000405	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	526,00
								0,00	0,00				0,00
0000406	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	578,00
								0,00	0,00				0,00
0000407	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	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000408	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	578,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00
								0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409 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	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000410 3190.04 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	348,00		
							3.117,00	3.117,00			0,00		
0000411 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	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000412 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	8.442,92	8.442,92	8.442,92	8.442,92	43.948,08		
							8.442,92	8.442,92			0,00		
0000413 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	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000414 3190.13 99 1214	762,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	654,57	654,57	0,00	0,00	1.528,43		
							654,57	654,57			654,57		
0000415 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	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000416 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	1.602,25	1.602,25	0,00	0,00	5.015,75		
							1.602,25	1.602,25			1.602,25		
0000417 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	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000418 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	4.620,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000419 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	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000420 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	1.444,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 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	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000422 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	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	99.281,00	13.816,74	13.816,74	11.559,92	11.559,92	85.464,26		
							13.816,74	13.816,74			2.256,82		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde													
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.417,52	2.417,52	2.417,52	2.417,52	7.582,48			
							2.417,52	2.417,52			0,00			
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	492,23	492,23	0,00	0,00	9.631,77			
							492,23	492,23			492,23			
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	6.160,00			
							840,00	840,00			840,00			
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	36.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	45.124,00	3.749,75	3.749,75	2.417,52	2.417,52	41.374,25			
							3.749,75	3.749,75			1.332,23			
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente													
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
							0,00	0,00			0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	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	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	48.561,00
								1.439,00	1.439,00				0,00
0000436	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	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.124,86	2.124,86	2.124,86	2.124,86	2.124,86	77.875,14
								2.124,86	2.124,86				0,00
0000438	3190.13 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	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	302,19	302,19	0,00	0,00	0,00	9.697,81
								302,19	302,19				302,19
0000440	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	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	447,24	447,24	0,00	0,00	0,00	9.552,76
								447,24	447,24				447,24
0000442	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	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000444	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	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000446	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	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	241,57	241,57	152,52	152,52	152,52	39.758,43
								241,57	241,57				89,05
Total da Ação:	403.100,00	403.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,00	4.554,86	4.554,86	3.716,38	3.716,38	3.716,38	398.545,14
								4.554,86	4.554,86				838,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000449	3190.04 99 1214	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:		53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO													
0000456	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	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000457	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	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000458	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	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000459	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	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000460	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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000461	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	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000462	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	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000463	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	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000464	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	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000465	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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000466	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	0,00	40.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000467	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	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
								2.800,00	2.800,00				2.800,00
0000469	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	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000470	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	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000471	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	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000472	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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00
								2.800,00	2.800,00				2.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19								
0000724	3190.04	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000732	3190.04	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000716	3190.04	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000725	3190.13	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000733	3190.13	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000717	3190.13	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000726	3390.14	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000734	3390.14	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000718	3390.14	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000727	3390.30	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000719	3390.30	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000728	3390.32	09	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000736	3390.32	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000720	3390.32	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000729	3390.36	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000737	3390.36	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000721	3390.36	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000730	3390.39	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000738	3390.39	99	1213	0,00	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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19													
0000722	3390.39	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	4490.52	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	4490.52	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	4490.52	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		8.890.175,00	97.111,00	0,00	0,00	0,00	8.987.286,00	633.678,46 624.065,11	633.678,46 624.065,11	509.707,37	509.707,37	8.353.607,54 123.971,09	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	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	13.167,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	157.139,80
								23.040,20	23.040,20			0,00
0000475	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	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	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	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000477	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	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	6.877,50
								2.362,50	2.362,50			2.362,50
0000479	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	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
0000480	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	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	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	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	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	6.930,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.027,00	25.402,70	25.402,70	23.040,20	23.040,20	282.624,30
								25.402,70	25.402,70			2.362,50
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social														
08 244 3014 2070 Benefícios Eventuais														
0000487	3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	14.550,00		
								1.200,00	1.200,00			1.200,00		
0000488	3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000489	3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000490	3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	8.803,00	8.803,00	4.803,00	4.803,00	49.197,00		
								8.803,00	8.803,00			4.000,00		
Total da Ação:	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	10.003,00	10.003,00	4.803,00	4.803,00	113.747,00		
								10.003,00	10.003,00			5.200,00		
08 244 3014 2071 Manter o Projeto Meu Futuro														
0000491	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	10.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000492	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	5.250,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000493	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	5.250,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000494	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	20.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000495	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	5.250,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000496	4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00		
								0,00	0,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social														
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial														
0000497	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	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000498	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	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000499	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	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000500	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	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000501	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	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000502	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	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal														
0000503	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	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000504	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	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000505	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000506	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000507	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	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000508	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000509	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	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000510	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		555.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.318,00	35.405,70	35.405,70	27.843,20	27.843,20	519.912,30	7.562,50	
								35.405,70	35.405,70					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica										
0000511 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 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	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 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	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos										
0000514 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	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS										
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000516 4490.51 99 1312	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000517 3190.04 99 1311	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
0000518 3190.13 99 1001	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
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 1311	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	1.539,67	1.539,67	1.036,85	1.036,85	80.460,33
							1.539,67	1.539,67			502,82
0000522 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	78.444,00
							5.556,00	5.556,00			0,00
0000524 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000526 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	7.095,67	7.095,67	6.592,85	6.592,85	272.904,33
							7.095,67	7.095,67			502,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	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	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	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	52.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000529	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	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.780,00
								320,00	320,00			320,00
0000531	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	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	700,00	700,00	0,00	0,00	10.850,00
								700,00	700,00			700,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	188,78	188,78	0,00	0,00	4.811,22
								188,78	188,78			188,78
0000534	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	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.665,00	1.208,78	1.208,78	0,00	0,00	115.456,22
								1.208,78	1.208,78			1.208,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000535	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	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	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	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000537	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	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000538	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	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000539	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	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000540	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	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000542	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	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000543	3390.30 99 1311	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	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000544	3390.30 99 1520	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	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000545	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	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	49.400,00
								5.600,00	5.600,00					0,00
0000547	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	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000548	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	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	1,00
								41,80	41,80					3.958,20
0000550	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	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000552	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	164.150,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.151,00	9.600,00	9.600,00	5.641,80	5.641,80	5.641,80	5.641,80	157.551,00
								5.641,80	5.641,80					3.958,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF													
0000553	3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000554	3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000555	3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000556	3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	173,14	173,14	0,00	0,00	0,00	19.826,86
								173,14	173,14				173,14
0000557	3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	22.561,00
								2.439,00	2.439,00				0,00
0000558	3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	10,45	10,45	10,45	5.000,00
								10,45	10,45				2.989,55
0000559	4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.612,14	5.612,14	2.449,45	2.449,45	2.449,45	64.387,86
								2.622,59	2.622,59				3.162,69
08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS													
0000560	3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000561	3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000562	3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000563	3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000564	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	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS													
0000565	3390.14	99	1001			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000566	3390.30	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567	3390.36	99	1001			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000568	3390.36	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569	3390.39	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00					18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS													
0000570	3390.30	99	1311			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000571	3390.36	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572	3390.39	99	1311			3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	15.000,00					15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS												
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000575	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	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	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000579	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000580	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	256,00	256,00	0,00	0,00	9.744,00
								256,00	256,00			256,00
0000582	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	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.891,50	10.891,50	5.514,50	5.514,50	19.108,50
								10.891,50	10.891,50			5.377,00
0000584	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	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	52,25	52,25	7.000,00
								52,25	52,25			1.947,75
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000587	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	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000588	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	13.147,50	13.147,50	5.566,75	5.566,75	124.652,50
								11.199,75	11.199,75			7.580,75
	Total da Unidade:	1.060.915,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	1.063.916,00	38.664,09	38.664,09	20.250,85	20.250,85	1.025.251,91
								27.768,59	27.768,59			18.413,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 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	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 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	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 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	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 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	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 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	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 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	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000596 4490.51 99 1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.550,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
20.800 Secretaria de Infraestrutura														
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário														
0000597	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	
0000598	4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação:		156.930,00	0,00	0,00	0,00	156.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.930,00	0,00	0,00	
18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem														
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário														
0000601	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação:		104.620,00	0,00	0,00	0,00	104.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.620,00	0,00	0,00	
15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas														
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0000604	4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação:		983.000,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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			
20.800 Secretaria de Infraestrutura													
15 452 3015 2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura													
0000607	3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	91.352,00	
								8.648,00	8.648,00			0,00	
0000608	3190.11 99 1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	70.665,97	70.665,97	70.665,97	70.665,97	629.334,03	
								70.665,97	70.665,97			0,00	
0000609	3190.13 99 1001	5.250,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	3.902,85	3.902,85	0,00	0,00	2.595,15	
								3.902,85	3.902,85			3.902,85	
0000610	3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	11.232,64	11.232,64	0,00	0,00	23.685,36	
								11.232,64	11.232,64			11.232,64	
0000611	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	3.465,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000612	3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.127,00	11.127,00	4.986,00	4.986,00	138.873,00	
								11.127,00	11.127,00			6.141,00	
0000613	3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.554,00	26.554,00	5.928,00	5.928,00	123.446,00	
								26.554,00	26.554,00			20.626,00	
0000614	3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.887,83	24.887,83	157,84	157,84	175.112,17	
								24.887,83	24.887,83			24.729,99	
0000615	3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	7.507,83	7.507,83	7.507,83	7.507,83	5.101,17	
								7.507,83	7.507,83			0,00	
	Total da Ação:	1.344.633,00	12.857,00	0,00	0,00	0,00	1.357.490,00	164.526,12	164.526,12	97.893,64	97.893,64	1.192.963,88	
								164.526,12	164.526,12			66.632,48	
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas													
0000616	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	17.325,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000617	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	20.790,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000618	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	6.930,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	
								0,00	0,00			0,00	
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública													
0000619	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	11.550,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000620	3390.36 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	34.367,63	34.367,63	0,00	0,00	215.632,37	
								34.367,63	34.367,63			34.367,63	
0000621	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	15.015,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	276.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.565,00	34.367,63	34.367,63	0,00	0,00	242.197,37	
								34.367,63	34.367,63			34.367,63	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
Total da Unidade:	3.552.768,00	12.857,00	0,00	0,00	0,00	3.565.625,00	198.893,75	198.893,75	97.893,64	97.893,64	3.366.731,25
							198.893,75	198.893,75			101.000,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000622 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	143.132,19
							6.867,81	6.867,81			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	13.961,00
							1.039,00	1.039,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.906,81	7.906,81	7.906,81	7.906,81	157.093,19
							7.906,81	7.906,81			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.473,00
							1.500,00	1.500,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	28.713,33	28.713,33	28.713,33	28.713,33	248.486,67
							28.713,33	28.713,33			0,00
0000626 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 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	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	170,00	170,00	170,00	170,00	8.839,00
							170,00	170,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.273,61	21.273,61	18.193,61	18.193,61	128.726,39
							21.273,61	21.273,61			3.080,00
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	49.500,00
							3.000,00	3.000,00			3.000,00
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	13.236,00	13.049,69	13.049,69	4.124,69	4.124,69	186,31
							13.049,69	13.049,69			8.925,00
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.271,38	30.271,38	9.533,85	9.533,85	119.728,62
							30.271,38	30.271,38			20.737,53
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	10.662,85	10.662,85	7.555,65	7.555,65	4.104,15
							10.662,85	10.662,85			3.107,20
0000634 3390.93 99 1001	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
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00	10.537,00	8.942,94	8.942,94	6.107,85	6.107,85	1.594,06
							8.942,94	8.942,94			2.835,09
Total da Ação:	712.787,00	14.285,00	0,00	0,00	0,00	727.072,00	117.583,80	117.583,80	75.898,98	75.898,98	609.488,20
							117.583,80	117.583,80			41.684,82
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário										
0000636 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	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
20.900 Secretaria de Administração											
04 122 3003 2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura										
0000637 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000638 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	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 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	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 3002 2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública										
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
04 128 3002 2089	Treinamento e Formação de Servidores										
0000644 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.36 99 1001	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
0000647 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
Total da Unidade:	964.717,00	14.285,00	0,00	0,00	0,00	979.002,00	125.490,61	125.490,61	83.805,79	83.805,79	853.511,39
							125.490,61	125.490,61			41.684,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio												
0000648	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos												
0000649	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal												
0000650	4490.51	99	1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000651	4490.52	99	1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais												
0000652	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol												
0000653	3390.93	99	1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000654	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000655	4490.51	99	1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
							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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	374,00	374,00	374,00	374,00	22.726,00
							374,00	374,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	920,00	920,00	920,00	920,00	39.505,00
							920,00	920,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.952,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	586.352,00
							1.600,00	1.600,00			0,00
Total da Ação:	651.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.477,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	648.583,00
							2.894,00	2.894,00			0,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.225,00
							2.100,00	2.100,00			0,00
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.332,56	11.332,56	11.332,56	11.332,56	178.667,44
							11.332,56	11.332,56			0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00	3.940,86
							1.309,14	1.309,14			1.309,14
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	922,36	922,36	0,00	0,00	19.077,64
							922,36	922,36			922,36
0000663 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	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000665 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	2.770,00	2.770,00	585,00	585,00	6.470,00
							2.770,00	2.770,00			2.185,00
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	200,78	200,78	121,81	121,81	5.574,22
							200,78	200,78			78,97
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	3.981,89	3.981,89	3.981,89	3.981,89	1,11
							3.981,89	3.981,89			0,00
0000669 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	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	268.225,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	271.208,00	22.616,73	22.616,73	18.121,26	18.121,26	248.591,27
							22.616,73	22.616,73			4.495,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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				
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo														
27	812	3012	2092	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000670	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	1.733,00
														0,00
0000671	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	1.155,00
														0,00
0000672	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	1.733,00
														0,00
0000673	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	1.155,00
														0,00
0000674	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	1.155,00
														0,00
	Total da Ação:			6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00
														0,00
27	812	3012	2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000675	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	1.386,00
														0,00
0000676	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	1.155,00
														0,00
0000677	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	5.775,00
														0,00
0000678	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	20.000,00
														0,00
	Total da Ação:			28.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00
														0,00
Total da Unidade:				1.360.949,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	1.363.932,00	25.510,73	25.510,73	21.015,26	21.015,26	1.338.421,27
										25.510,73	25.510,73			4.495,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros											
0000679 4490.51 99 1001	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte											
0000680 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	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município											
0000681 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	4.620,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000682 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	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000683 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	66.696,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 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	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	8.218,80	8.218,80	8.218,80	8.218,80	61.081,20
							8.218,80	8.218,80			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	654,57	654,57	0,00	0,00	4.595,43
							654,57	654,57			654,57
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	687,71	687,71	0,00	0,00	4.562,29
							687,71	687,71			687,71
0000688 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	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000689 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	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000690 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	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	5.760,00
							3.480,00	3.480,00			3.480,00
0000692 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	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	13.041,08	13.041,08	8.218,80	8.218,80	123.815,92
							13.041,08	13.041,08			4.822,28
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000694 3390.36 99 1001	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
0000695 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	420.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.673,00	13.041,08	13.041,08	8.218,80	8.218,80	407.631,92
							13.041,08	13.041,08			4.822,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000697 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
Total da Ação:	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
Total da Unidade:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	35.730,00
							6.000,00	6.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	6.200,00
							1.308,00	1.308,00			0,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
							6.000,00	6.000,00			0,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	15.412,76	15.412,76	218,61	218,61	71.443,24
							868,61	868,61			15.194,15
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	28.720,76	28.720,76	13.526,61	13.526,61	234.613,24
							14.176,61	14.176,61			15.194,15
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.9999 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	502.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.434,00	28.720,76	28.720,76	13.526,61	13.526,61	473.713,24
							14.176,61	14.176,61			15.194,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	188.211,45	188.211,45	188.211,45	188.211,45	1.926.088,55
								188.211,45	188.211,45			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	20.808,43	20.808,43	20.808,43	20.808,43	136.691,57
								20.808,43	20.808,43			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	2.062.780,12
								209.019,88	209.019,88			0,00
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	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	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	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
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.389.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.546,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	2.180.526,12
								209.019,88	209.019,88			0,00

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

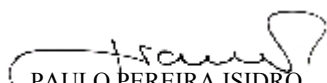
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	49.454,32
							1.045,68	1.045,68			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	574.454,32
							1.045,68	1.045,68			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	584.954,32
							1.045,68	1.045,68			0,00
Total da Geral:	40.648.148,00	141.463,00	0,00	0,00	141.463,00	40.648.148,00	2.634.332,63	2.634.332,63	1.613.246,18	1.613.246,18	38.013.815,37
							2.077.120,08	2.077.120,08			1.021.086,45


**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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
3000.00 DESPESAS CORRENTES	32.067.989,00	32.193.464,00	2.178.025,24	2.178.025,24	1.970.336,42	1.970.336,42	1.519.153,56	1.519.153,56	207.688,82	451.182,86
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	20.461.991,00	1.356.016,09	1.356.016,09	1.356.016,09	1.356.016,09	1.176.399,57	1.176.399,57	0,00	179.616,52
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	18.827.807,00	18.906.587,00	1.239.969,40	1.239.969,40	1.239.969,40	1.239.969,40	1.176.399,57	1.176.399,57	0,00	63.569,83
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	195.079,26	195.079,26	195.079,26	195.079,26	195.079,26	195.079,26	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	22.893,11	22.893,11	22.893,11	22.893,11	22.893,11	22.893,11	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	3.950.304,00	87.792,73	87.792,73	87.792,73	87.792,73	86.592,73	86.592,73	0,00	1.200,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	10.601.591,00	870.526,47	870.526,47	870.526,47	870.526,47	870.526,47	870.526,47	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.295.142,00	63.677,83	63.677,83	63.677,83	63.677,83	1.308,00	1.308,00	0,00	62.369,83
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	1.547.880,00	1.547.880,00	116.046,69	116.046,69	116.046,69	116.046,69	0,00	0,00	0,00	116.046,69
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.547.004,00	116.046,69	116.046,69	116.046,69	116.046,69	0,00	0,00	0,00	116.046,69
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	11.725.473,00	822.009,15	822.009,15	614.320,33	614.320,33	342.753,99	342.753,99	207.688,82	271.566,34
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	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.638.672,00	11.676.243,00	822.009,15	822.009,15	614.320,33	614.320,33	342.753,99	342.753,99	207.688,82	271.566,34
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	155.144,00	1.330,00	1.330,00	1.170,00	1.170,00	170,00	170,00	160,00	1.000,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	3.191.990,00	130.232,39	130.232,39	130.232,39	130.232,39	82.737,40	82.737,40	0,00	47.494,99
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	484.728,00	484.728,00	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65	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	242.900,00	242.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	13.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	2.789.567,00	210.390,32	210.390,32	210.390,32	210.390,32	103.353,19	103.353,19	0,00	107.037,13
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.797.656,00	206.188,23	206.188,23	152.996,88	152.996,88	60.485,54	60.485,54	53.191,35	92.511,34
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	16.068,00	16.068,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	14.729,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	284.650,00	184.286,46	184.286,46	44.677,99	44.677,99	44.677,99	44.677,99	139.608,47	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	144.000,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00	4.803,00	4.803,00	0,00	4.000,00
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	31.200,00	60.933,00	36.420,03	36.420,03	36.420,03	36.420,03	32.085,95	32.085,95	0,00	4.334,08
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	74.440,00	5.556,07	5.556,07	5.556,07	5.556,07	4.867,27	4.867,27	0,00	688,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.756.913,00	7.631.438,00	456.307,39	456.307,39	106.783,66	106.783,66	94.092,62	94.092,62	349.523,73	12.691,04
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	6.947.815,00	72.441,89	72.441,89	72.441,89	72.441,89	59.750,85	59.750,85	0,00	12.691,04
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	6.947.815,00	72.441,89	72.441,89	72.441,89	72.441,89	59.750,85	59.750,85	0,00	12.691,04
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	4.913.639,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	1.957.976,00	52.441,89	52.441,89	52.441,89	52.441,89	39.750,85	39.750,85	0,00	12.691,04
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	683.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77	349.523,73	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	462.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77	349.523,73	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.623,00	462.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77	349.523,73	0,00



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

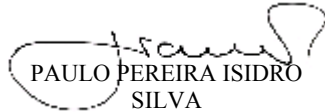
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	2.634.332,63	2.634.332,63	2.077.120,08	2.077.120,08	1.613.246,18	1.613.246,18	557.212,55	463.873,90


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	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	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	984.000,00	984.000,00	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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	497.563,00	497.563,00	53.895,83	53.895,83	39.166,83	39.166,83	33.205,88	33.205,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	385.773,00	37.667,83	37.667,83	37.667,83	37.667,83	31.866,88	31.866,88
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	374.223,00	374.223,00	37.157,83	37.157,83	37.157,83	37.157,83	31.866,88	31.866,88
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	280.000,00	280.000,00	31.866,88	31.866,88	31.866,88	31.866,88	31.866,88	31.866,88
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.290,95	5.290,95	5.290,95	5.290,95	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	16.228,00	16.228,00	1.499,00	1.499,00	1.339,00	1.339,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.590,00	92.590,00	16.228,00	16.228,00	1.499,00	1.499,00	1.339,00	1.339,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	16.068,00	16.068,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	559.493,00	559.493,00	53.895,83	53.895,83	39.166,83	39.166,83	33.205,88	33.205,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.095,00	1.103.095,00	244.319,90	244.319,90	90.573,08	90.573,08	66.000,27	66.000,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	373.310,00	29.566,31	29.566,31	29.566,31	29.566,31	18.048,50	18.048,50
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	273.310,00	25.770,95	25.770,95	25.770,95	25.770,95	18.048,50	18.048,50
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	18.048,50	18.048,50	18.048,50	18.048,50	18.048,50	18.048,50
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	7.722,45	7.722,45	7.722,45	7.722,45	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	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	100.000,00	100.000,00	3.795,36	3.795,36	3.795,36	3.795,36	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	3.795,36	3.795,36	3.795,36	3.795,36	0,00	0,00
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	723.785,00	214.753,59	214.753,59	61.006,77	61.006,77	47.951,77	47.951,77
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	723.785,00	214.753,59	214.753,59	61.006,77	61.006,77	47.951,77	47.951,77
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	17.575,00	17.575,00	3.436,65	3.436,65	861,65	861,65
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	250.000,00	184.286,46	184.286,46	44.677,99	44.677,99	44.677,99	44.677,99
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	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	2.174,47	2.174,47	2.174,47	2.174,47	2.174,47	2.174,47
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	630.553,00	630.553,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77
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	623.623,00	623.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	462.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	462.623,00	383.865,50	383.865,50	34.341,77	34.341,77	34.341,77	34.341,77
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.024.090,00	1.024.090,00	27.690,61	27.690,61	27.690,61	27.690,61	20.499,37	20.499,37
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	222.223,00	22.270,90	22.270,90	22.270,90	22.270,90	18.934,66	18.934,66
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	206.473,00	21.528,37	21.528,37	21.528,37	21.528,37	18.934,66	18.934,66
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	185.000,00	185.000,00	18.934,66	18.934,66	18.934,66	18.934,66	18.934,66	18.934,66
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	2.593,71	2.593,71	2.593,71	2.593,71	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	742,53	742,53	742,53	742,53	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	742,53	742,53	742,53	742,53	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	801.867,00	5.419,71	5.419,71	5.419,71	5.419,71	1.564,71	1.564,71
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	801.867,00	5.419,71	5.419,71	5.419,71	5.419,71	1.564,71	1.564,71
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	158.775,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
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	168.100,00	168.100,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	361.167,00	1.485,71	1.485,71	1.485,71	1.485,71	285,71	285,71
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.119.085,00	1.000.144,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	1.000.144,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	1.000.144,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	842.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	157.834,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	2.024.234,00	44.690,61	44.690,61	44.690,61	44.690,61	37.499,37	37.499,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.051.637,00	13.051.637,00	588.234,10	588.234,10	584.074,10	584.074,10	449.871,81	449.871,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	9.043.967,00	460.911,01	460.911,01	460.911,01	460.911,01	382.990,46	382.990,46
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	8.242.275,00	387.888,42	387.888,42	387.888,42	387.888,42	382.990,46	382.990,46
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	2.154.696,00	5.694,73	5.694,73	5.694,73	5.694,73	5.694,73	5.694,73
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.525.545,00	377.295,73	377.295,73	377.295,73	377.295,73	377.295,73	377.295,73
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	4.897,96	4.897,96	4.897,96	4.897,96	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	801.692,00	801.692,00	73.022,59	73.022,59	73.022,59	73.022,59	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	73.022,59	73.022,59	73.022,59	73.022,59	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	4.007.670,00	127.323,09	127.323,09	123.163,09	123.163,09	66.881,35	66.881,35
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	4.007.670,00	127.323,09	127.323,09	123.163,09	123.163,09	66.881,35	66.881,35
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	41.600,00	500,00	500,00	340,00	340,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.525.175,00	51.346,64	51.346,64	51.346,64	51.346,64	19.006,99	19.006,99
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	771.150,00	43.658,00	43.658,00	43.658,00	43.658,00	28.264,00	28.264,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	1.286.715,00	30.866,45	30.866,45	26.866,45	26.866,45	18.658,36	18.658,36
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	20.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.392.700,00	1.381.404,00	9.855,95	9.855,95	9.855,95	9.855,95	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.351.404,00	9.855,95	9.855,95	9.855,95	9.855,95	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.351.404,00	9.855,95	9.855,95	9.855,95	9.855,95	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	610.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	718.100,00	9.855,95	9.855,95	9.855,95	9.855,95	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	14.433.041,00	598.090,05	598.090,05	593.930,05	593.930,05	449.871,81	449.871,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	7.197.550,00	7.294.661,00	597.035,46	597.035,46	587.422,11	587.422,11	473.064,37	473.064,37
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	4.644.360,00	407.391,54	407.391,54	407.391,54	407.391,54	345.059,84	345.059,84
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	4.097.116,00	382.258,04	382.258,04	382.258,04	382.258,04	345.059,84	345.059,84
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	1.422.128,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	68.650,00	68.650,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	2.309.636,00	276.409,84	276.409,84	276.409,84	276.409,84	276.409,84	276.409,84
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	365.352,00	35.998,20	35.998,20	35.998,20	35.998,20	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	547.244,00	25.133,50	25.133,50	25.133,50	25.133,50	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	547.244,00	25.133,50	25.133,50	25.133,50	25.133,50	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	2.650.301,00	189.643,92	189.643,92	180.030,57	180.030,57	128.004,53	128.004,53
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	2.650.301,00	189.643,92	189.643,92	180.030,57	180.030,57	128.004,53	128.004,53
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	37.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	776.510,00	42.863,33	42.863,33	42.863,33	42.863,33	37.860,95	37.860,95
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	299.530,00	299.530,00	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65	2.234,65
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	900.078,00	58.867,00	58.867,00	58.867,00	58.867,00	44.422,00	44.422,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	516.974,00	69.219,54	69.219,54	59.606,19	59.606,19	28.943,21	28.943,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	13.079,00	13.077,80	13.077,80	13.077,80	13.077,80	11.850,92	11.850,92
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	14.550,00	3.381,60	3.381,60	3.381,60	3.381,60	2.692,80	2.692,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.692.625,00	1.692.625,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.662.625,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.662.625,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	910.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	722.625,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00	16.643,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.890.175,00	8.987.286,00	633.678,46	633.678,46	624.065,11	624.065,11	509.707,37	509.707,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	532.768,00	532.768,00	35.405,70	35.405,70	35.405,70	35.405,70	27.843,20	27.843,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20
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	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20	23.040,20
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	307.421,00	307.421,00	12.365,50	12.365,50	12.365,50	12.365,50	4.803,00	4.803,00
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	284.321,00	284.321,00	12.365,50	12.365,50	12.365,50	12.365,50	4.803,00	4.803,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	66.043,00	66.043,00	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	50.000,00	50.000,00	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	42.903,00	42.903,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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	8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00	4.803,00	4.803,00
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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	555.318,00	555.318,00	35.405,70	35.405,70	35.405,70	35.405,70	27.843,20	27.843,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	835.050,00	838.051,00	38.664,09	38.664,09	27.768,59	27.768,59	20.250,85	20.250,85
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	549.801,00	38.664,09	38.664,09	27.768,59	27.768,59	20.250,85	20.250,85
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	549.801,00	38.664,09	38.664,09	27.768,59	27.768,59	20.250,85	20.250,85
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	181.050,00	1.968,81	1.968,81	1.968,81	1.968,81	1.036,85	1.036,85
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	245.950,00	25.186,50	25.186,50	25.186,50	25.186,50	19.109,50	19.109,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	101.451,00	11.188,78	11.188,78	293,28	293,28	104,50	104,50
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.865,00	225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	60.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.060.915,00	1.063.916,00	38.664,09	38.664,09	27.768,59	27.768,59	20.250,85	20.250,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.669.243,00	1.682.100,00	198.893,75	198.893,75	198.893,75	198.893,75	97.893,64	97.893,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	841.416,00	94.449,46	94.449,46	94.449,46	94.449,46	79.313,97	79.313,97
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	806.498,00	83.216,82	83.216,82	83.216,82	83.216,82	79.313,97	79.313,97
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	70.665,97	70.665,97	70.665,97	70.665,97	70.665,97	70.665,97
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	6.498,00	3.902,85	3.902,85	3.902,85	3.902,85	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	11.232,64	11.232,64	11.232,64	11.232,64	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	11.232,64	11.232,64	11.232,64	11.232,64	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	840.684,00	104.444,29	104.444,29	104.444,29	104.444,29	18.579,67	18.579,67
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	840.684,00	104.444,29	104.444,29	104.444,29	104.444,29	18.579,67	18.579,67
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	178.875,00	178.875,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00	4.986,00	4.986,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	420.790,00	60.921,63	60.921,63	60.921,63	60.921,63	5.928,00	5.928,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	221.945,00	24.887,83	24.887,83	24.887,83	24.887,83	157,84	157,84
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	7.507,83	7.507,83	7.507,83	7.507,83	7.507,83	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.883.525,00	1.883.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	1.883.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	1.883.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	1.848.875,00	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
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.552.768,00	3.565.625,00	198.893,75	198.893,75	198.893,75	198.893,75	97.893,64	97.893,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	953.942,00	963.465,00	116.547,67	116.547,67	116.547,67	116.547,67	77.697,94	77.697,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14	38.120,14
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	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	28.713,33	28.713,33	28.713,33	28.713,33	28.713,33	28.713,33
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	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
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	473.542,00	78.427,53	78.427,53	78.427,53	78.427,53	39.577,80	39.577,80
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	457.089,00	466.612,00	78.427,53	78.427,53	78.427,53	78.427,53	39.577,80	39.577,80
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	170.000,00	21.273,61	21.273,61	21.273,61	21.273,61	18.193,61	18.193,61
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	62.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	31.236,00	13.049,69	13.049,69	13.049,69	13.049,69	4.124,69	4.124,69
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	172.000,00	30.271,38	30.271,38	30.271,38	30.271,38	9.533,85	9.533,85
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	10.662,85	10.662,85	10.662,85	10.662,85	7.555,65	7.555,65
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	15.537,00	8.942,94	8.942,94	8.942,94	8.942,94	6.107,85	6.107,85
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	15.537,00	8.942,94	8.942,94	8.942,94	8.942,94	6.107,85	6.107,85
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	15.537,00	8.942,94	8.942,94	8.942,94	8.942,94	6.107,85	6.107,85
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	15.537,00	8.942,94	8.942,94	8.942,94	8.942,94	6.107,85	6.107,85
Total da Unidade:	964.717,00	979.002,00	125.490,61	125.490,61	125.490,61	125.490,61	83.805,79	83.805,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	950.174,00	953.157,00	25.510,73	25.510,73	25.510,73	25.510,73	21.015,26	21.015,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	15.664,06	15.664,06	15.664,06	15.664,06	13.432,56	13.432,56
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	14.741,70	14.741,70	14.741,70	14.741,70	13.432,56	13.432,56
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.332,56	11.332,56	11.332,56	11.332,56	11.332,56	11.332,56
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	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	922,36	922,36	922,36	922,36	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	922,36	922,36	922,36	922,36	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	720.582,00	9.846,67	9.846,67	9.846,67	9.846,67	7.582,70	7.582,70
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	720.582,00	9.846,67	9.846,67	9.846,67	9.846,67	7.582,70	7.582,70
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	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
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	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	1.505,00	1.505,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	614.882,00	1.800,78	1.800,78	1.800,78	1.800,78	1.721,81	1.721,81
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.983,00	3.981,89	3.981,89	3.981,89	3.981,89	3.981,89	3.981,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	60.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.360.949,00	1.363.932,00	25.510,73	25.510,73	25.510,73	25.510,73	21.015,26	21.015,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	246.243,00	246.243,00	13.041,08	13.041,08	13.041,08	13.041,08	8.218,80	8.218,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	9.561,08	9.561,08	9.561,08	9.561,08	8.218,80	8.218,80
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	8.873,37	8.873,37	8.873,37	8.873,37	8.218,80	8.218,80
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	8.218,80	8.218,80	8.218,80	8.218,80	8.218,80	8.218,80
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	654,57	654,57	654,57	654,57	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	687,71	687,71	687,71	687,71	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	687,71	687,71	687,71	687,71	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	154.431,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	154.431,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	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	24.635,00	24.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	80.936,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	174.430,00	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	58.930,00	58.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	420.673,00	420.673,00	13.041,08	13.041,08	13.041,08	13.041,08	8.218,80	8.218,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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	
21.200 Reserva de Contingência									
9000.00 Reserva de Contingência	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
Total da Unidade:	500.000,00	500.000,00	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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	28.720,76	28.720,76	14.176,61	14.176,61	13.526,61	13.526,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	21.412,76	21.412,76	6.868,61	6.868,61	6.218,61	6.218,61
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	21.412,76	21.412,76	6.868,61	6.868,61	6.218,61	6.218,61
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	15.412,76	15.412,76	868,61	868,61	218,61	218,61
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	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
9000.00 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	502.434,00	28.720,76	28.720,76	14.176,61	14.176,61	13.526,61	13.526,61

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	188.211,45	188.211,45	188.211,45	188.211,45	188.211,45	188.211,45
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	20.808,43	20.808,43	20.808,43	20.808,43	20.808,43	20.808,43
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
9000.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	2.389.546,00	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88	209.019,88



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

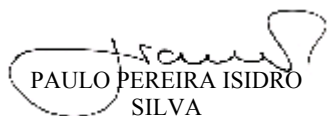
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:52:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68
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	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68
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
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68	1.045,68
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	2.634.332,63	2.634.332,63	2.077.120,08	2.077.120,08	1.613.246,18	1.613.246,18


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	159.060,74	159.060,74	511.970,92	511.970,92	(702.698,86)
Contas Devedoras (Ativo)	(20.542,71)	8.165,93	8.165,93	9.334,93	9.334,93	(19.373,71)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	12.322,05	138,00	138,00	0,00	0,00	12.184,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	138,00	138,00	0,00	0,00	12.184,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.577,31)	3.444,00	3.444,00	4.310,27	4.310,27	(15.711,04)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	229,60	229,60	420,67	420,67	(1.213,26)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	3.214,40	3.214,40	3.889,60	3.889,60	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(16.287,45)	4.583,93	4.583,93	5.024,66	5.024,66	(15.846,72)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	1.149,20	1.149,20	1.149,20	1.149,20	(3.966,03)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	3.434,73	3.434,73	3.875,46	3.875,46	(11.880,69)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	150.894,81	150.894,81	502.635,99	502.635,99	(683.325,15)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(781.555,91)	0,00	0,00	359.368,67	359.368,67	(1.140.924,58)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	0,00	0,00	0,00	359.368,67	359.368,67	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	17.311,31	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	25.224,99	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	40.513,53	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	143.449,53	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	363,61	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	24.232,65	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	10.550,98	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	56.689,47	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	8.008,60	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	159.060,74	159.060,74	511.970,92	511.970,92	(702.698,86)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	150.894,81	150.894,81	502.635,99	502.635,99	(683.325,15)
6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	81.202,67	24.865,90	24.865,90	26.435,23	26.435,23	79.633,34
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	24.205,90	24.205,90	25.775,23	25.775,23	79.589,52
000003 INSS (IPREV)	43,82	660,00	660,00	660,00	660,00	43,82
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	73.252,20	58.292,74	58.292,74	54.646,83	54.646,83	76.898,11
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	58.292,74	58.292,74	54.646,83	54.646,83	76.898,11
9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	5.333,56	5.333,56	0,00	0,00	5.333,56
000002 IRRF (IPREV)	0,00	5.333,56	5.333,56	0,00	0,00	5.333,56
10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	222.054,25	440,94	440,94	1.178,85	1.178,85	221.316,34
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	837,91	837,91	10.467,73
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	212,94	212,94	212,94	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	128,00	128,00	128,00	128,00	(256,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	14.209,72	1.392,90	1.392,90	848,45	848,45	14.754,17
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.392,90	1.392,90	848,45	848,45	14.754,17
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	59.253,10	60.568,77	60.568,77	60.157,96	60.157,96	59.663,91
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	13.885,14	13.885,14	13.885,14	13.885,14	18.978,93
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	46.202,66	46.202,66	45.791,85	45.791,85	107.571,56
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	480,97	480,97	480,97	480,97	(64.408,44)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Total Geral	(352.126,68)	159.060,74	159.060,74	593.970,92	593.970,92	(620.698,86)



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

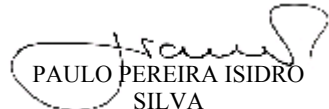
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes		36.038.432,00	2.789.189,67	2.789.189,67	0,00	33.249.242,33
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		646.315,00	53.032,33	53.032,33	0,00	593.282,67
1110.00.00.00	IMPOSTOS		585.860,00	50.463,64	50.463,64	0,00	535.396,36
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00	39.566,42	39.566,42	0,00	260.433,58
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00	39.566,42	39.566,42	0,00	260.433,58
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00	39.566,42	39.566,42	0,00	260.433,58
1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	18.142,95	61.112,54	0,00	118.887,46
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	7.559,61	25.463,68	0,00	49.536,32
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	4.535,68	15.278,02	0,00	29.721,98
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		285.860,00	10.897,22	10.897,22	0,00	274.962,78
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.960,00	1.166,33	1.166,33	0,00	49.793,67
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000,00	296,33	296,33	0,00	2.703,67
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	726,53	0,00	1.073,47
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	302,72	0,00	447,28
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	181,64	0,00	268,36
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ 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	0,00	2.310,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		5.000,00	870,00	870,00	0,00	4.130,00
1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	2.166,10	0,00	833,90
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	902,54	0,00	347,46
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	541,53	0,00	208,47
0007 1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		234.900,00	9.730,89	9.730,89	0,00	225.169,11
0008 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		207.900,00	8.528,64	8.528,64	0,00	199.371,36
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	10.783,36	21.852,98	0,00	102.887,02
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	4.493,20	9.105,60	0,00	42.869,40
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	2.695,78	5.463,19	0,00	25.721,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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							
0009	1118.02.31.02	20.000,00	1.202,25	1.202,25	0,00	18.797,75	
	1001	12.000,00	863,60	2.759,73	0,00	9.240,27	
	1111	5.000,00	359,86	1.149,91	0,00	3.850,09	
	1211	3.000,00	215,91	689,98	0,00	2.310,02	
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	1120.00.00.00	Taxas	60.455,00	2.568,69	2.568,69	0,00	57.886,31
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	2.555,21	2.555,21	0,00	46.349,79
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	2.555,21	2.555,21	0,00	46.349,79
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	48.905,00	2.555,21	2.555,21	0,00	46.349,79
	1001	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00	38.925,61	
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	13,48	13,48	0,00	11.536,52
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	13,48	13,48	0,00	11.536,52
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	11.550,00	13,48	13,48	0,00	11.536,52
	1001	11.550,00	0,00	408,60	0,00	11.141,40	
	1200.00.00.00	Contribuições	1.275.412,00	55.502,86	55.502,86	0,00	1.219.909,14
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	55.502,86	55.502,86	0,00	808.597,14
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	55.502,86	55.502,86	0,00	808.597,14
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	55.502,86	55.502,86	0,00	808.597,14
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	46.322,09	46.322,09	0,00	603.677,91
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	49.595,49	145.386,27	0,00	504.613,73
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	856,03	856,03	0,00	11.143,97
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	2.577,96	0,00	9.422,04
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.324,74	8.324,74	0,00	191.675,26
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.470,76	25.619,56	0,00	174.380,44
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	34.300,25	34.300,25	0,00	899.498,75
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 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
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	931.720,00	34.300,25	34.300,25	0,00	897.419,75
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	34.300,25	34.300,25	0,00	897.419,75
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	734,26	734,26	0,00	40.845,74
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	849,40	2.344,28	0,00	39.235,72
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	268,05	268,05	0,00	19.731,95
1001	Recursos Ordinários 0%	0,00	0,00	160,83	160,83	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 0%	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	448,61	773,80	0,00	11.226,20
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	299,08	515,88	0,00	7.484,12
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 0%	0,00	0,00	40,21	40,21	0,00
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	21,18	21,18	0,00	57.728,82
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	54,89	135,17	0,00	57.614,83
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	239,02	239,02	0,00	2.910,98
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	157,19	558,84	0,00	2.591,16
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.824,47	1.824,47	0,00	7.415,53
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.264,81	4.363,62	0,00	4.876,38
1112	Transferências do FUNDEB 60% 0%	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	15.388,29	15.388,29	0,00	384.611,71
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	400.000,00	13.239,73	43.456,79	0,00	356.543,21
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	15.824,98	15.824,98	0,00	384.175,02
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	400.000,00	5.156,99	33.488,21	0,00	366.511,79
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 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
0030 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
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.050.946,00	2.631.333,63	2.631.333,63	0,00	30.419.612,37
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.600.148,00	1.728.553,99	1.728.553,99	0,00	19.871.594,01
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	1.728.553,99	1.728.553,99	0,00	19.871.594,01
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	1.019.901,42	1.019.901,42	0,00	14.003.176,58
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	14.000.000,00	1.019.901,42	1.019.901,42	0,00	12.980.098,58
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	504.537,19	1.964.547,86	0,00	6.233.670,14
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	152.610,65	594.229,60	0,00	1.886.067,40
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	204.572,36	796.556,20	0,00	2.524.928,80
0032 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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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								
	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
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	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	3,84	0,00	343,16
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25,09%	145,00	0,00	1,61	0,00	143,39
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,9%	86,00	0,00	0,96	0,00	85,04
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	16.105,91	16.105,91	0,00	163.894,09
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal		180.000,00	16.105,91	16.105,91	0,00	163.894,09
	1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	18.921,52	53.311,48	0,00	126.688,52
	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		3.958.470,00	530.939,86	530.939,86	0,00	3.427.530,14
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal		231.000,00	16.725,00	16.725,00	0,00	214.275,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	231.000,00	16.725,00	33.450,00	0,00	197.550,00
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		350.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	320.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	350.000,00	32.200,00	95.800,00	0,00	254.200,00
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF		450.000,00	55.475,00	55.475,00	0,00	394.525,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	450.000,00	0,00	55.475,00	0,00	394.525,00
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		270.000,00	26.356,56	26.356,56	0,00	243.643,44
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	67.500,00
0042	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	3.000,00	0,00	33.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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							
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	296.000,00
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio	250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	400.000,00	101.136,11	101.136,11	0,00	298.863,89
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	101.136,11	303.408,33	0,00	96.591,67
0047	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
0048	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
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	180.000,00	21.919,00	21.919,00	0,00	158.081,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	180.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	114.243,00
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	8.211,19	8.211,19	0,00	63.398,81
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	3.211,19	14.633,57	0,00	56.976,43
0052	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	5.600,00	11.200,00	0,00	2.660,00
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	5.117,00	0,00	30.883,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	5.117,00	10.234,00	0,00	25.766,00
0054	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	60.000,00	0,00	11.117,00	0,00	48.883,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE		1.156.840,00	46.110,84	46.110,84	0,00	1.110.729,16
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □	350.000,00	46.110,84	46.110,84	0,00	303.889,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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							
1120	Transferência do Salário-Educação	100%	350.000,00	14.476,09	80.201,76	0,00	269.798,24
0056	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/>	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
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	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
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	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	1.944,80	3.660,80	0,00	31.339,20
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	160.000,00	23.572,80	32.194,80	0,00	127.805,20
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - 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	6.672,80	12.572,80	0,00	22.427,20
0062	1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	100.000,00	12.734,77	12.734,77	0,00	87.265,23
0063	1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/>		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0068	1718.06.11.00	Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	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
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		600.000,00	110.462,10	110.462,10	0,00	489.537,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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							
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	110.462,10	110.462,10	0,00	489.537,90
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	360.000,00	17.540,69	101.358,64	0,00	258.641,36
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	240.000,00	11.693,80	67.572,44	0,00	172.427,56
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	679.300,00	5.033,86	5.033,86	0,00	674.266,14
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	4.953,86	4.953,86	0,00	10.046,14
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	5.250,82	10.204,68	0,00	4.795,32
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00	24.558,70	24.558,70	0,00	215.441,30
0073	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	90.000,00	6.684,00	21.180,00	0,00	68.820,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	50.000,00	80,00	80,00	0,00	49.920,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	40,00	120,00	0,00	49.880,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	7.002,45	7.002,45	0,00	102.997,55
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.798,00	192.673,98	192.673,98	0,00	2.258.124,02
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00	192.673,98	192.673,98	0,00	2.258.124,02
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00	192.673,98	192.673,98	0,00	2.039.174,02
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS □Principal	2.000.000,00	179.589,49	179.589,49	0,00	1.820.410,51
	1001	Recursos Ordinários	1.200.000,00	112.227,84	297.021,25	0,00	902.978,75
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	500.000,00	46.761,60	123.758,84	0,00	376.241,16
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	300.000,00	28.056,97	74.255,34	0,00	225.744,66
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA □Principal	100.000,00	9.857,76	9.857,76	0,00	90.142,24
	1001	Recursos Ordinários	60.000,00	7.510,55	18.933,44	0,00	41.066,56
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25.000,00	3.129,36	7.888,87	0,00	17.111,13
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15.000,00	1.877,67	4.733,39	0,00	10.266,61
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios □Principal	1.848,00	76,60	76,60	0,00	1.771,40
	1001	Recursos Ordinários	1.109,00	68,39	156,13	0,00	952,87
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	462,00	28,50	65,05	0,00	396,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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								
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	277,00	17,10	39,04	0,00	237,96
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0081	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal		30.000,00	3.150,13	3.150,13	0,00	26.849,87
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	3.150,13	0,00	26.849,87
0082	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado		82.950,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	82.950,00	6.250,00	18.750,00	0,00	64.200,00
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	36.000,00	0,00	2.000,49	0,00	33.999,51
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	710.105,66	710.105,66	0,00	8.289.894,34
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	710.105,66	710.105,66	0,00	8.289.894,34
	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		9.000.000,00	710.105,66	710.105,66	0,00	8.289.894,34
0088	1758.01.11.00	Transferências <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.000.000,00	710.105,66	710.105,66	0,00	8.289.894,34
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.400.000,00	411.978,73	1.314.512,40	0,00	4.085.487,60
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.600.000,00	274.652,49	876.341,60	0,00	2.723.658,40
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	15.020,60	15.020,60	0,00	79.979,40
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	15.020,60	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	15.020,60	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	15.020,60	15.020,60	0,00	29.979,40
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições		45.000,00	15.020,60	15.020,60	0,00	29.979,40
	1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.783.446,00	0,00	0,00	0,00	5.783.446,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

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

2100.00.00.00		Receitas	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Maiores	Para Menores
		Fonte de Recursos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito							
2110.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0091	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
2200.00.00.00		Alienação de Bens	235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00		Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0093	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
2400.00.00.00		Transferências de Capital	5.047.500,00	0,00	0,00	0,00	5.047.500,00
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00	4.847.500,00
2418.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00	4.847.500,00
2418.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097	2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098	2418.03.21.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.04.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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							
0101	2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
0102	2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1125	Transferências de Convênios - Educação	100%	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
0103	2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Educacional	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125	Transferências de Convênios - Educação	100%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.500,00	0,00	0,00	0,00	3.524.500,00
0104	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125	Transferências de Convênios - Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
0105	2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0108	2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0109	2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	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	50.000,00
0110	2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
0112	2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - 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						
1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118 2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	105.684,97	105.684,97	0,00	1.658.195,03
7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	105.684,97	105.684,97	0,00	1.658.195,03
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	105.684,97	105.684,97	0,00	1.658.195,03
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	105.684,97	105.684,97	0,00	1.658.195,03
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	105.684,97	105.684,97	0,00	1.432.195,03
0119 7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	90.006,35	90.006,35	0,00	1.209.993,65
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	98.585,40	288.545,55	0,00	1.011.454,45
0120 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.410,99	1.410,99	0,00	18.589,01
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.420,74	4.252,62	0,00	15.747,38
0121 7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	14.267,63	14.267,63	0,00	185.732,37
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	16.812,31	46.971,71	0,00	153.028,29
0122 7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123 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 destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124 7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125 7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.610,00	241.885,00	241.885,00	0,00	2.695.725,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.610,00	241.885,00	241.885,00	0,00	2.695.725,00
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	203.980,26	203.980,26	0,00	2.316.627,74
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	203.980,26	203.980,26	0,00	2.316.627,74
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	203.980,26	203.980,26	0,00	2.316.135,74
0126 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	203.980,26	203.980,26	0,00	2.316.019,74
1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	103.406,40	402.639,98	0,00	1.109.360,02
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	43.086,01	167.766,67	0,00	462.233,33
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	25.851,61	100.660,01	0,00	277.339,99
0127 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	1,28	0,00	114,72
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
0128	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/>					

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

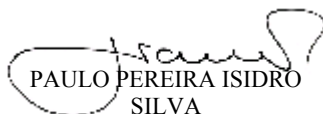
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Maiores	Para Menores	
Fonte de Recursos			492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
9718.06.11.00	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		417.002,00	37.904,74	37.904,74	0,00	379.097,26	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		417.002,00	37.904,74	37.904,74	0,00	379.097,26	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.002,00	37.904,74	37.904,74	0,00	379.097,26	
0129 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		400.000,00	35.917,87	35.917,87	0,00	364.082,13	
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	37.409,25	99.007,00	0,00	300.993,00	
0130 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		16.632,00	1.971,55	1.971,55	0,00	14.660,45	
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	2.503,52	6.311,14	0,00	10.320,86	
0131 9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB		370,00	15,32	15,32	0,00	354,68	
1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	22,80	52,05	0,00	317,95	
Total Geral:			40.648.148,00	2.652.989,64	2.652.989,64	0,00	37.995.158,36	


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
0-Recursos Ordinários				652.422,87	2.042.797,97	1.955.085,99	740.134,85
001	Brasil			628.474,33	6.676.368,29	6.071.535,01	716.159,63
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(9.131,15)	1.629.643,84	1.623.356,19	(2.843,50)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(9.131,15)	1.201.405,31	1.195.117,66	(2.843,50)
102	5372	4	Diversos	0,00	78.890,30	78.890,30	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	318.955,58	318.955,58	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	9.857,76	9.857,76	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	3.150,13	3.150,13	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.202,25	1.202,25	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	16.105,91	16.105,91	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	76,60	76,60	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				634.140,09	413.062,31	331.729,80	715.472,60
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	47.337,37	231.342,43	152.398,41	126.281,39
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	165.881,39	15.239,03	61.105,45	120.014,97
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.641,49	1,81		1.643,30
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	339,63	137.854,46	118.225,94	19.968,15
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	907,45	7.891,96		8.799,41
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	713,33	0,79		714,12
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	556,41	3.121,63		3.678,04
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	10,69	1.202,75		1.213,44
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	413.722,07	16.404,11		430.126,18
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.030,26	3,34		3.033,60
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				3.465,39	65,14	0,00	3.530,53
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)	3.465,39	65,14		3.530,53
104	Caixa Econômica Federal.			23.811,32	6.676.368,29	6.071.535,01	23.838,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				23.811,32	26,68	0,00	23.838,00
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	23.811,32	26,68		23.838,00
750	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	6.676.368,29	6.071.535,01	137,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				137,22	0,00	0,00	137,22
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				3.648,28	388.182,01	384.424,18	7.406,11
001	Brasil			3.648,28	6.676.368,29	6.071.535,01	7.406,11
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	288.185,84	288.185,84	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	288.185,84	288.185,84	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				3.648,28	99.996,17	96.238,34	7.406,11
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	3.648,28	99.996,17	96.238,34	7.406,11
7-Transferência de Recursos do SUS				6.323,39	6,97	0,00	6.330,36
001	Brasil			6.323,39	6.676.368,29	6.071.535,01	6.330,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	0,00	0,00	0,00
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
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				6.323,39	6,97	0,00	6.330,36
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	6.323,39	6,97		6.330,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
8-Transferência de Recursos do FNDE		63.896,56	2.243,42	4.348,94	61.791,04
001	Brasil	63.896,56	6.676.368,29	6.071.535,01	61.791,04
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	2.174,47	2.174,47	0,00
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			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	2.174,47	2.174,47	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		1.735,41	1,90	0,00	1.737,31
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,09	0,18		163,27
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	866,31	0,95		867,26
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	706,01	0,77		706,78
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.494,17	11,56		10.505,73
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.120,49	24,38		22.144,87
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.018,54	3,33		3.021,87
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	622,31	0,69		623,00
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.917,93	8,72		7.926,65
284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado	15.814,19	17,42		15.831,61
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		2.173,52	0,95	2.174,47	0,00
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.173,52	0,95	2.174,47	0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		133.156,37	1.900.802,76	1.575.220,27	458.738,86
001	Brasil	133.156,37	6.676.368,29	6.071.535,01	458.738,86
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.198.649,13	1.198.649,13	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.198.649,13	1.198.649,13	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		133.156,01	702.153,63	376.571,14	458.738,50
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	133.156,01	702.153,63	376.571,14	458.738,50
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	6.676.368,29	6.071.535,01	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)		188.552,96	211,18	0,00	188.764,14
001	Brasil	769,82	6.676.368,29	6.071.535,01	770,66
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		769,82	0,84	0,00	770,66
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	769,82	0,84		770,66
104 Caixa Econômica Federal.		187.783,14	6.676.368,29	6.071.535,01	187.993,48
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		187.783,14	210,34	0,00	187.993,48
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	187.783,14	210,34		187.993,48
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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
16	Transferência de Recursos do FNAS	189.905,37	31.726,75	47.028,38	174.603,74
001	Brasil	189.905,37	6.676.368,29	6.071.535,01	174.603,74
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	26.483,92	26.483,92	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00	80,00	80,00	0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	7.888,87	7.888,87	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	12.792,45	12.792,45	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	5.722,60	5.722,60	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	189.905,37	5.242,83	20.544,46	174.603,74
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	1.094,11	81,24		1.175,35
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	6.975,48	4.963,82	2.813,06	9.126,24
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.650,26	10,64		9.660,90
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	133.751,51	145,96	12.234,65	121.662,82
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	38.434,01	41,17	5.496,75	32.978,43
	23-Salário Educação	1.480,71	92.246,99	46.110,84	47.616,86
001	Brasil	1.480,71	6.676.368,29	6.071.535,01	47.616,86
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	46.110,84	46.110,84	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	46.110,84	46.110,84	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.480,71	46.136,15	0,00	47.616,86
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	1.480,71	46.136,15		47.616,86
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	793,16	0,15	0,00	793,31
001	Brasil	0,00	6.676.368,29	6.071.535,01	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
	237 Bradesco S.A.	793,16	6.676.368,29	6.071.535,01	793,31
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1,00	0,00	0,00	1,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00			1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	792,16	0,15	0,00	792,31
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	792,16	0,15		792,31
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	27.270,29	30,05	0,00	27.300,34
001	Brasil	27.270,29	6.676.368,29	6.071.535,01	27.300,34
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	27.270,29	30,05	0,00	27.300,34
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	27.270,29	30,05		27.300,34
	34-Outros Recursos Destinados à Educação	8.870,92	9,77	0,00	8.880,69
001	Brasil	8.870,92	6.676.368,29	6.071.535,01	8.880,69
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	8.870,92	9,77	0,00	8.880,69
40	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	8.870,92	9,77		8.880,69
	37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	20.230,45	22,29	0,00	20.252,74
001	Brasil	20.230,45	6.676.368,29	6.071.535,01	20.252,74
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	20.230,45	22,29	0,00	20.252,74
44	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	17.267,47	19,03		17.286,50
46	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.962,98	3,26		2.966,24
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	7,58	0,00	0,00	7,58
001	Brasil	7,58	6.676.368,29	6.071.535,01	7,58
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	7,58	0,00	0,00	7,58
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	7,58			7,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.114,65	1,24	0,00	1.115,89
001 Brasil	1.114,65	6.676.368,29	6.071.535,01	1.115,89
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.114,65	1,24	0,00	1.115,89
291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.114,65	1,23		1.115,88
267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	0,00	0,01		0,01
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	158,87	0,17	0,00	159,04
001 Brasil	158,87	6.676.368,29	6.071.535,01	159,04
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	158,87	0,17	0,00	159,04
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	158,87	0,17		159,04
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	6.676.368,29	6.071.535,01	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	769.025,12	1.450.328,05	1.265.930,62	953.422,55
001 Brasil	769.025,12	6.676.368,29	6.071.535,01	953.422,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	911.533,29	911.533,29	0,00
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	911.533,29	911.533,29	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	769.025,12	538.794,76	354.397,33	953.422,55
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	4.430,23	4,88		4.435,11
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,26	0,07		72,33
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,11	0,04		35,15
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	764.357,28	538.789,63	354.397,33	948.749,58
13 66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	130,24	0,14		130,38
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	161.783,58	178,28	0,00	161.961,86
001 Brasil	161.783,58	6.676.368,29	6.071.535,01	161.961,86
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9 16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	161.783,58	178,28	0,00	161.961,86
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	161.783,58	178,28		161.961,86
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	50,26	0,06	0,00	50,32
001 Brasil	50,26	6.676.368,29	6.071.535,01	50,32
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,26	0,06	0,00	50,32
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,26	0,06		50,32



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			46.331,91	51,90	0,00	46.383,81
	104 Caixa Econômica Federal.			46.331,91	6.676.368,29	6.071.535,01	46.383,81
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
35	6647769	4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770	8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento)			46.331,91	51,90	0,00	46.383,81
38	6647770	8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	46.331,91	51,90		46.383,81

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

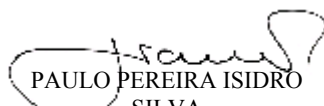
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:5

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.025.576,24	756.307,17	793.385,79	3.988.497,62
001 Banco do Brasil S/A	2.588.608,19	6.676.368,29	6.071.535,01	2.546.921,04
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	462.295,24	261.187,83	693.385,79	30.097,28
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	371.545,00	228.509,50	599.816,42	238,08
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	33.169,75	10.085,96	13.396,51	29.859,20
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	57.580,49	22.592,37	80.172,86	0,00
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.126.312,95	490.510,81	100.000,00	2.516.823,76
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	0,00	396.726,44	100.000,00	296.726,44
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.793,23	37,76		10.830,99
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	1.995.951,75	92.725,17		2.088.676,92
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	119.567,97	1.021,44		120.589,41
004 Banco do Nordeste	1.130.798,32	6.676.368,29	6.071.535,01	1.134.178,83
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.130.798,32	3.380,51	0,00	1.134.178,83
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.130.798,32	3.380,51		1.134.178,83
104 Caixa Economica Federal	306.169,73	6.676.368,29	6.071.535,01	307.397,75
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	179.108,10	756,86	0,00	179.864,96
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	179.108,10	756,86		179.864,96
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	127.061,63	471,16	0,00	127.532,79
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.059,86	22,47		6.082,33
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	121.001,77	448,69		121.450,46
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.042.994,53	11.221,11	0,00	1.054.215,64
104 Caixa Economica Federal	1.042.994,53	6.676.368,29	6.071.535,01	1.054.215,64
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	1.042.994,53	11.221,11	0,00	1.054.215,64
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	1.042.994,53	11.221,11		1.054.215,64
Total Geral	7.343.594,07	6.676.368,29	6.071.535,01	7.948.427,35


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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/04/2020 11:51:00)
Departamento de Contabilidade
Janeiro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.948.427,35 (Sete Milhões, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.948.427,35

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO