



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	3.628.124,11	3.628.124,11	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.513.138,12	1.513.138,12
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.880,65	42.880,65	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.723,10	1.205.723,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS	39.223,33	39.223,33	3190.00	Aplicações Diretas	1.205.723,10	1.205.723,10
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.258,73	27.258,73	3190.01	Aposentadorias e Reformas	218.912,47	218.912,47
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.258,73	27.258,73	3190.03	Pensões	27.114,68	27.114,68
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	27.258,73	27.258,73	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	162.755,00	162.755,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	11.964,60	11.964,60	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795.632,95	795.632,95
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.484,68	1.484,68	3190.13	Obrigações Patronais	1.308,00	1.308,00
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	599,68	599,68	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.415,02	307.415,02
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	885,00	885,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.364,00	1.364,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.479,92	10.479,92	3350.41	Contribuições	1.364,00	1.364,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	8.070,51	8.070,51	3390.00	Aplicações Diretas	306.051,02	306.051,02
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	2.409,41	2.409,41	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	1.200,00
1120.00.00.00	Taxas	3.657,32	3.657,32	3390.14	Diárias - Civil	80,00	80,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.286,03	3.286,03	3390.30	Material de Consumo	82.649,07	82.649,07
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.286,03	3.286,03	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.995,00	5.995,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	3.286,03	3.286,03	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	97,00	97,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	371,29	371,29	3390.35	Serviços de Consultoria	1.400,00	1.400,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	371,29	371,29	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.324,76	99.324,76
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	371,29	371,29	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.668,08	91.668,08
1200.00.00.00	Contribuições	906,29	906,29	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.456,79	12.456,79
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	906,29	906,29	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.575,23	5.575,23
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	906,29	906,29	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.384,69	4.384,69
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	906,29	906,29	3390.93	Indenizações e Restituições	1.220,40	1.220,40
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	906,29	906,29	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.891,36	73.891,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	823,64	823,64	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.891,36	73.891,36
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	823,64	823,64	4690.00	Aplicações Diretas	73.891,36	73.891,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	823,64	823,64	4690,71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	73.891,36	73.891,36
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	88,12	88,12				
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	33,57	33,57				
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude-PMAB	5,75	5,75				
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	34,66	34,66				
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	54,56	54,56				
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	11,36	11,36				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	595,62	595,62				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.582.192,99	3.582.192,99				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.707.182,17	1.707.182,17				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.707.182,17	1.707.182,17				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.229.061,72	1.229.061,72				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.229.055,66	1.229.055,66				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR-PMAB	6,06	6,06				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.100,26	15.100,26				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP-PMAB	15.100,26	15.100,26				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	369.109,19	369.109,19				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	32.200,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	7.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	3.000,00				
1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde-PMAB	18.397,50	18.397,50				
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	98.747,35	98.747,35				
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	10.000,00	10.000,00				
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	100.725,11	100.725,11				
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 -	6.144,11	6.144,11				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	PFVPS-PMAB				
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	5.359,12	5.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	5.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	60.000,00	60.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.556,74	21.556,74		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	21.556,74	21.556,74		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	72.354,26	72.354,26		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	72.354,26	72.354,26		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	223.787,31	223.787,31		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	223.787,31	223.787,31		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	223.787,31	223.787,31		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	210.090,19	210.090,19		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	12.136,13	12.136,13		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	158,75	158,75		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	1.402,24	1.402,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.651.223,51	1.651.223,51		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.651.223,51	1.651.223,51		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.651.223,51	1.651.223,51		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	1.651.223,51	1.651.223,51		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320,54	1.320,54		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.320,54	1.320,54		
1922.00.00.00	Restituições	1.320,54	1.320,54		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.320,54	1.320,54		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	1.320,54	1.320,54		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.802,69	1.802,69		
7200.00.00.00	Contribuições	1.802,69	1.802,69		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.802,69	1.802,69		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.802,69	1.802,69		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	1.802,69	1.802,69		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
EST/DF/MUN					
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.802,69	1.802,69		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	13.031,40	13.031,40		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	11.208,44	11.208,44		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	245.811,11	245.811,11		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	42.018,02	42.018,02		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	2.427,23	2.427,23		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	31,75	31,75		
Total do Movimento Orçamentário:		3.315.398,85	3.315.398,85	1.587.029,48	1.587.029,48

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	157.911,68	157.911,68	Contas Extra-Orçamentárias	69.218,78	69.218,78
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)	45.720,10	45.720,10
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	3.320,10	3.320,10
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	40.400,00	40.400,00
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	2.000,00	2.000,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	24.731,27	24.731,27	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	563,28	563,28
000001 INSS-PMAB	24.167,99	24.167,99	INSS-PMAB	0,00	0,00
000003 INSS-IPREV	563,28	563,28	INSS-IPREV	563,28	563,28
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	58.202,04	58.202,04	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	0,00
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	58.202,04	58.202,04	RPPS - AB PREV.-PMAB	0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.831,14	6.831,14	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF-IPREV	6.831,14	6.831,14	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	408,94	408,94	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.120,42	3.120,42
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	100,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	100,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	1.166,78	1.166,78
000039 SINDACS-PMAB	212,94	212,94	SINDACS-PMAB	1.277,64	1.277,64
000049 SINDCONAM-PMAB	96,00	96,00	SINDCONAM-PMAB	576,00	576,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	157.911,68	157.911,68	Contas Extra-Orçamentárias	69.218,78	69.218,78
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita	1.823,75	1.823,75	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita	0,00	0,00
Contribuições/Despesa Consign			Contribuições/Despesa Consign		
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.823,75	1.823,75	Pensão Alimentícia-PMAB	0,00	0,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita	65.914,54	65.914,54	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita	13.671,70	13.671,70
Contribuições/Despesa Contribuições)			Contribuições/Despesa Contribuições)		
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.132,07	13.132,07	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.671,70	13.671,70
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.038,56	50.038,56	Banco Bradesco Consig.-PMAB	0,00	0,00
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.743,91	2.743,91	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	0,00	0,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	769,05	769,05
Outras Operações/Despesa Ou			Outras Operações/Despesa Ou		
000009 Salario Família - INSS-PMAB	0,00	0,00	Salario Família - INSS-PMAB	769,05	769,05
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	5.374,23	5.374,23
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	0,00	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.374,23	5.374,23
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	83.166,67	83.166,67
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	83.166,67	83.166,67
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	83.166,67
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	157.911,68	157.911,68		152.385,45	152.385,45

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	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	502.551,50	502.551,50		263.707,52	263.707,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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)			502.551,50	502.551,50			263.707,52	263.707,52	
Brasil			(10.313,33)	(10.313,33)	Brasil		(9.653,46)	(9.653,46)	
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	(10.760,95)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(9.784,35)	(9.784,35)	
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	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples 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	
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	
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	
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	316,74	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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)		502.551,50	502.551,50			263.707,52	263.707,52
Brasil		(10.313,33)	(10.313,33)	Brasil		(9.653,46)	(9.653,46)
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
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
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-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
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	130,88	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		130,89	130,89
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
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-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
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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)		502.551,50	502.551,50			263.707,52	263.707,52
Banco do Brasil S/A		512.727,61	512.727,61	Banco do Brasil S/A		273.223,76	273.223,76
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	243.563,45	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		14.913,62	14.913,62
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	16.352,57	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		6.605,96	6.605,96
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	90.278,71	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		89.176,05	89.176,05
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	162.532,88	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		162.528,13	162.528,13
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		5.059.039,88	5.059.039,88			5.598.220,60	5.598.220,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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			5.059.039,88	5.059.039,88				5.598.220,60	5.598.220,60
Brasil			3.847.437,04	3.847.437,04	Brasil			4.396.091,15	4.396.091,15
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,15	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,25	1.120,25	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	442.673,76	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	723.356,36	723.356,36	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	24.844,21	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	36.151,79	36.151,79	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.009,71	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.014,70	2.014,70	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	1.326,07	1.326,07	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	136.924,10	136.924,10	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	10.294,37	10.294,37	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	20.004,62	20.004,62	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	35,57	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	21.593,10	21.593,10	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,85	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,92	716,92	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.659,44	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.661,94	28.661,94	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	10.927,10	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	12.316,36	12.316,36	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.648,31	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	4.057,93	4.057,93	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97.332,04	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97.340,55	97.340,55	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	26.526,10	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	26.528,42	26.528,42	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	81.083,38	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	81.090,47	81.090,47	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,90	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,91	163,91	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.363,30	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	31.314,35	31.314,35	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,61	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,68	773,68	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,61	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,62	72,62	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,49	709,49	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,55	709,55	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.545,94	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.546,86	10.546,86	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.229,62	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.231,56	22.231,56	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,51	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,51	50,51	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		5.059.039,88	5.059.039,88			5.598.220,60	5.598.220,60
Brasil		3.847.437,04	3.847.437,04	Brasil		4.396.091,15	4.396.091,15
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.033,43	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.033,70	3.033,70
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	53.287,68	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		97.223,44	97.223,44
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,28	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,29	35,29
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.956,99	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.957,68	7.957,68
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.892,21	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.893,60	15.893,60
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.804,29	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.806,63	26.806,63
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,76	316,76
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	30.341,25	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		27.843,89	27.843,89
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.697,87	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.698,72	9.698,72
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	264.731,29	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		251.381,20	251.381,20
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	66.435,95	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		58.368,55	58.368,55
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	70.354,92	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		131.889,49	131.889,49
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	5.182,59	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		5.183,04	5.183,04
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,05	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,07	74,07
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	794,18	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		795,49	795,49
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.385.692,73	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.375.847,32	2.375.847,32
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	127.015,26	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		126.000,70	126.000,70
Banco do Nordeste		1.211.602,84	1.211.602,84	Banco do Nordeste		1.202.129,45	1.202.129,45
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.211.602,84	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.202.129,45	1.202.129,45
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		542.971,50	542.971,50			1.979.878,00	1.979.878,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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			542.971,50	542.971,50			1.979.878,00	1.979.878,00	
Brasil			206.430,74	206.430,74	Brasil		1.647.361,07	1.647.361,07	
000022	18469	1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.182,40	69.182,40	18469	1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.188,45	69.188,45	
000025	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	109.680,25	109.680,25	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.552.475,20	1.552.475,20	
000042	19046	2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.479,58	4.479,58	19046	2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.606,97	4.606,97	
000052	19179	5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	23,55	23,55	19179	5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	23,55	23,55	
000044	19378	κ FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.009,44	4.009,44	19378	κ FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.009,79	4.009,79	
000046	19384	4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.977,60	2.977,60	19384	4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.977,86	2.977,86	
000048	19674	6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.745,02	6.745,02	19674	6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.745,61	6.745,61	
000054	19771	8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.583,40	3.583,40	19771	8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.583,71	3.583,71	
000058	19878	1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	5.749,50	5.749,50	19878	1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.749,93	3.749,93	
Caixa Econômica Federal.			336.540,76	336.540,76	Caixa Econômica Federal.		332.516,93	332.516,93	
000056	647912	3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.119,47	54.119,47	647912	3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.126,31	54.126,31	
000050	647914	0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	14.270,59	14.270,59	647914	0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	10.182,69	10.182,69	
000036	6647769	4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.905,69	23.905,69	6647769	4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.908,71	23.908,71	
000038	6647770	8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.633,32	58.633,32	6647770	8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.640,72	58.640,72	
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	185.611,69	185.611,69	151	5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	185.658,50	185.658,50	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			256.245,73	256.245,73			252.687,72	252.687,72	
Caixa Economica Federal			256.245,73	256.245,73	Caixa Economica Federal		252.687,72	252.687,72	
000023	129	9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	256.245,73	256.245,73	129	9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	252.687,72	252.687,72	
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (130.130,80	130.130,80			130.341,17	130.341,17	
Caixa Economica Federal			130.130,80	130.130,80	Caixa Economica Federal		130.341,17	130.341,17	
000012	129	9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.206,24	6.206,24	129	9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.216,27	6.216,27	
000011	151	5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	123.924,56	123.924,56	151	5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.124,90	124.124,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	6.490.939,41	6.490.939,41		8.224.835,01	8.224.835,01
Total Geral:	9.964.249,94	9.964.249,94		9.964.249,94	9.964.249,94

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27	
13	11/01/2021	12 361 3010 2031 3390.9299 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CÓDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	85,08	13/01/2021	01 DB OP 33173 C/C 1 (5369-4)	85,08	0,00	
95	19/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (REFORMA E AMPLIAÇÃO), DO PRÉDIO DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.362,68	21/01/2021	01 DB OP 33319 C/C 1 (5369-4)	1.362,68	0,00	
100	20/01/2021	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	84,83	21/01/2021	01 DB OP 33299 C/C 1 (5369-4)	84,83	0,00	
119	20/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, NA TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA OEW 6533, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30,00	26/01/2021	01 DB OP 33367 C/C 1 (5369-4)	30,00	0,00	
136	20/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEÍCULO PLACA QSB 7769, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	399,00	21/01/2021	01 DB OP 33313 C/C 1 (5369-4)	399,00	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27
149	20/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, (30 UND DE BOLOS, 10 UND DE BISCITOS SALGADOS, 541 UND DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS EMEI ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, ASSIM COMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	776,40	21/01/2021	01 DB OP 33301 C/C 1 (5369-4)	776,40	0,00
155	20/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (1 UND DE PASTILHA DE FREIO), DESTINADA AO VEÍCULO MINIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	190,00	21/01/2021	01 DB OP 33394 C/C 1 (5369-4)	190,00	0,00
203	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2020 (R\$ 23,90), LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90) E SEG.OBRIGATORIO 2 (R\$ 8,08) VISTORIA 2020 (R\$ 78,60), DO VEÍCULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	588,14	26/01/2021	01 DB OP 33354 C/C 1 (5369-4)	588,14	0,00
206	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90), DO VEÍCULO PLACA OFB 9D58, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	183,23	26/01/2021	01 DB OP 33346 C/C 1 (5369-4)	183,23	0,00
208	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2020 (R\$ 00,00), LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2021 (R\$ 00,00) E SEG.OBRIGATORIO 2 (R\$ 8,08),	8,08	26/01/2021	01 DB OP 33353 C/C 1 (5369-4)	8,08	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71		403.218,17	96.845,54
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					77.533,90		57.760,63	19.773,27
209	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	DO VEÍCULO PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 00,00),A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2020 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2021 (R\$ 00,00), VISTORIA 2020 (R\$ 78,60) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 8,08), DO VEÍCULO PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	86,68	26/01/2021	01 DB OP 33352 C/C 1 (5369-4)	86,68	0,00
210	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 159,33),A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2020 (R\$ 23,90), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 8,08), DO VEÍCULO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	374,54	26/01/2021	01 DB OP 33351 C/C 1 (5369-4)	374,54	0,00
211	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 159,33),A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2020 (R\$ 23,90), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 8,08), DO VEÍCULO PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	374,54	26/01/2021	01 DB OP 33355 C/C 1 (5369-4)	374,54	0,00
212	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 159,33),A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2020 (R\$ 23,90), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90), VISTORIA (R\$ 78,60) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 8,08), DO VEÍCULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE	453,14	26/01/2021	01 DB OP 33350 C/C 1 (5369-4)	453,14	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27	
213	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 00,00),A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2020 (R\$ 00,00), BOMBEIRO 2021 (R\$ 00,00), VISTORIA (R\$ 78,60) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 8,08), DO VEÍCULO PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	86,68	26/01/2021	01 DB OP 33349 C/C 1 (5369-4)	86,68	0,00	
214	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33) E BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90), DO VEÍCULO PLACA OFA 0F87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	183,23	26/01/2021	01 DB OP 33348 C/C 1 (5369-4)	183,23	0,00	
215	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R\$ 159,33), LICENCIAMENTO 2021 (R\$ 159,33), BOMBEIRO 2020 (R\$ 23,90), BOMBEIRO 2021 (R\$ 23,90) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 5,21), DO VEÍCULO PLACA OWE 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	507,64	26/01/2021	01 DB OP 33347 C/C 1 (5369-4)	507,64	0,00	
216	25/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.577,50	26/01/2021	01 DB OP 33368 C/C 1 (5369-4)	2.577,50	0,00	
222	26/01/2021	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 2021, CONFORME DOCUMENTO	33.434,83	27/01/2021	01 DB OP 33398 C/C 1 (5369-4)	33.434,83	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27	
224	26/01/2021	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	ANEXO. 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 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.580,00	27/01/2021	01 DB OP 33399 C/C 1 (5369-4)	4.580,00	0,00	
284	26/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA (1 UND), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, EM JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	137,50	26/01/2021	01 DB OP 33370 C/C 1 (5369-4)	137,50	0,00	
287	26/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (1 UND), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, EM JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	175,00	26/01/2021	01 DB OP 33371 C/C 1 (5369-4)	175,00	0,00	
299	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00	
301	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NA REVISÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	470,00	27/01/2021	01 DB OP 33375 C/C 1 (5369-4)	470,00	0,00	
361	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 19 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO	1.520,00				1.520,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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						500.063,71			403.218,17	96.845,54	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						77.533,90			57.760,63	19.773,27	
363	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 19 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.520,00			1.520,00	
365	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 19 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.520,00			1.520,00	
367	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 18 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.440,00			1.440,00	
384	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, DA EMEIF MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			720,00			720,00	
385	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.100,00			1.100,00	
428	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111	Empenho relativo a aquisição de sacos plásticos e fitas decorativas, destinadas a montagem dos kits de material			1.099,91	27/01/2021	01	1.099,91	0,00
							DB OP 33403 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71		403.218,17	96.845,54
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					77.533,90		57.760,63	19.773,27
452	27/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3636 1111	didático para professores, além de bisnagas plásticas para colocar álcool 70 para uso dos funcionários das escolas municipais, conforme documento em anexo. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2021, EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.080,00				1.080,00
493	28/01/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	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 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	924,00				924,00
554	28/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3199 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 CELULARES (SANSUNG A10) NO VALOR DE R\$:1.199,00 CADA, SORTEADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.995,00	29/01/2021	01 DB OP 33523 C/C 1 (5369-4)	5.995,00	0,00
555	28/01/2021	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 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.744,74				5.744,74
556	28/01/2021	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	577,94				577,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27	
557	28/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO, 4 UNIDADES DE MEMORIA FÍSICA (PENDRIVE) E 1 PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF JOSÉ DELFINO DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.217,00	29/01/2021	01 DB OP 33522 C/C 1 (5369-4)	2.217,00	0,00	
561	28/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO E 4 UNIDADES DE MEMORIA FÍSICA (PENDRIVE) E 1 PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF JOSÉ DELFINO DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.300,00	29/01/2021	01 DB OP 33524 C/C 1 (5369-4)	1.300,00	0,00	
569	28/01/2021	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 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	456,76				456,76	
570	28/01/2021	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	45,95				45,95	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71		403.218,17	96.845,54
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					77.533,90		57.760,63	19.773,27
616	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (1 REGISTRO DE ATA R\$ 76,94 E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA R\$ 15,00), PARA O CONSELHO DA EMEIF JOSÉ DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	256,94				256,94
617	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (1 REGISTRO DE ATA R\$ 76,94 E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA R\$ 15,00), PARA O CONSELHO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	256,94				256,94
618	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
658	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM GELA ÁGUA, DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	280,00				280,00
661	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS TENDAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				77.533,90			57.760,63	19.773,27
664	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (CONserto DA PORTA LATERAL DE CORRER), DO VEÍCULO VAN IVECO QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	290,00				290,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
2-Fundeb Magistério				309.960,53			257.274,25	52.686,28	
231	26/01/2021	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 MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	170.793,55	27/01/2021	01	170.793,55	0,00	
					DB OP 33406 C/C 32 (18713-5)				
232	26/01/2021	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 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40.871,87	27/01/2021	01	40.871,87	0,00	
					DB OP 33407 C/C 32 (18713-5)				
233	26/01/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.474,69	27/01/2021	01	13.474,69	0,00	
					DB OP 33408 C/C 32 (18713-5)				
235	26/01/2021	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 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.134,14	27/01/2021	01	32.134,14	0,00	
					DB OP 33409 C/C 32 (18713-5)				
490	28/01/2021	12 366 3010 2032 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 - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	227,28				227,28	
491	28/01/2021	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 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035,	2.511,48				2.511,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54	
2-Fundeb Magistério				309.960,53			257.274,25	52.686,28	
492	28/01/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	COMPETENCIA 01/2021, CONFORME 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 - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85	
550	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 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 - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.749,23				31.749,23	
551	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 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 - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.194,09				3.194,09	
552	28/01/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 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 -	6.111,35				6.111,35	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71		403.218,17	96.845,54
2-Fundeb Magistério					309.960,53		257.274,25	52.686,28
553	28/01/2021	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2021, 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 - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	614,82				614,82
567	28/01/2021	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 PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.901,83				6.901,83
568	28/01/2021	12 361 3010 2029 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 - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	694,35				694,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
3-Fundeb Outras Despesas				107.569,28			88.183,29	19.385,99
87	19/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	228,00	26/01/2021	01 DB OP 33343 C/C 32 (18713-5)	228,00	0,00
217	25/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CONJ ROTATIVO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 0F87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.300,00	26/01/2021	01 DB OP 33344 C/C 32 (18713-5)	1.300,00	0,00
218	25/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CONJ ROTATIVO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.300,00	26/01/2021	01 DB OP 33345 C/C 32 (18713-5)	1.300,00	0,00
219	25/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TESTE DE BICOS INJETORES APLICÁVEIS NO CABEÇOTE DO MOTOR), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
226	26/01/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.073,66	27/01/2021	01 DB OP 33410 C/C 32 (18713-5)	71.073,66	0,00
228	26/01/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	4.165,63	27/01/2021	01	4.165,63	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
3-Fundeb Outras Despesas				107.569,28			88.183,29	19.385,99
229	26/01/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.116,00	27/01/2021	01	10.116,00	0,00
488	28/01/2021	12 361 3010 2030 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 - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	924,00				924,00
489	28/01/2021	12 361 3010 2030 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 - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	219,45				219,45
548	28/01/2021	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 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.792,32				13.792,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
3-Fundeb Outras Despesas				107.569,28			88.183,29	19.385,99
549	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: 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 - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.387,56				1.387,56
565	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: 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 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	807,74				807,74
566	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: 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 01/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	81,26				81,26
583	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VEÍCULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	300,66				300,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71		403.218,17	96.845,54
3-Fundeb Outras Despesas					107.569,28		88.183,29	19.385,99
589	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 111	MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	474,00				474,00
633	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, DESTINADAS A COLOCAR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	899,00				899,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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				500.063,71			403.218,17	96.845,54
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				5.000,00			0,00	5.000,00
186	22/01/2021	12 361 3010 2023 3390.39 57 112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE (8861-7) DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.000,00				5.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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					500.063,71			403.218,17	96.845,54
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					0,00			0,00	0,00
121	20/01/2021	12 368 3010 2026 3390.3946	112: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRETADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NA REVISÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
Total Geral:					500.063,71			403.218,17	96.845,54

(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

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	1.120,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.120,25
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	723.356,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	723.356,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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				9.461,85
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
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
09/12/2020	874724	RAMON CHAVES BARBOSA		570,00
09/12/2020	874742	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
23/12/2020	874773	ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO		950,00
31/12/2020	874640	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
31/12/2020	874654	LILIANE MARQUES DE CARVALHO		150,00
31/12/2020	874756	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
26/01/2021	874805	RENNALY ANASTACIO FÉLIX		1.045,00
26/01/2021	874812	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS		722,00
27/01/2021	874809	JAILDA HERCULANO DA SILVA		350,00
27/01/2021	874817	LEONICE GONCALVES DE SANTANA		150,00
27/01/2021	874818	JOSEILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
27/01/2021	874819	EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL		150,00
27/01/2021	874820	GLACY KETLEN LEITE DA S. RODRIGUES		150,00
27/01/2021	874822	MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO		150,00
27/01/2021	874823	ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO		150,00
27/01/2021	874824	DANIELY SANTOS ROMANO		150,00
28/01/2021	874828	GENEEDO GUILHERME DOS SANTOS		350,00
29/01/2021	874814	VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO		150,00
29/01/2021	874815	RIVANDA BELARMINO GOMES		150,00
29/01/2021	874816	PEDRO PEREIRA NETO		150,00
29/01/2021	874821	MACIA CAMPOS DA SILVA		150,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
		Saldo conforme Contabilidade		(9.784,35)
		Diferenças		228,00
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		36.151,79
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		36.151,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.014,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.014,70
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	0,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,45
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	136.924,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	136.924,10
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	20.004,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	20.004,62
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.593,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.593,10
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	716,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	716,92



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
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.661,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.661,94
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.316,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.316,36
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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	4.057,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.057,93
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	97.340,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	97.340,55
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.528,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.528,42
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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	81.090,47
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	81.090,47
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
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	163,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	163,91
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	31.314,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	31.314,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	773,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	773,68
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,62
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
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	709,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	709,55
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.546,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.546,86
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	22.231,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.231,56



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	50,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,51
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	3.033,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.033,70
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	97.223,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	97.223,44
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,29
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.957,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.957,68
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
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.893,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.893,60
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.806,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.806,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	316,76
	Saldo conforme Contabilidade	316,76
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
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	27.843,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	27.843,89
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.698,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.698,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	251.381,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	251.381,20
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	58.368,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	58.368,55
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	131.889,49
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131.889,49
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	69.188,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.188,45
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	1.552.475,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.552.475,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
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
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.606,97
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.606,97
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23,55



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	4.009,79
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.009,79
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	2.977,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.977,86
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.745,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.745,61



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.583,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.583,71
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.749,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.749,93
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,89
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.183,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.183,04
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.126,31
	Saldo conforme Contabilidade	54.126,31
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.182,69
	Saldo conforme Contabilidade	10.182,69
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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	23.908,71
	Saldo conforme Contabilidade	23.908,71
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	58.640,72
	Saldo conforme Contabilidade	58.640,72
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,07
	Saldo conforme Contabilidade	74,07
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	14.913,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	14.913,62

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.605,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.605,96
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	795,49
	Saldo conforme Contabilidade	795,49
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	2.375.847,32
	Saldo conforme Contabilidade	2.375.847,32
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	89.176,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	89.176,05
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	162.528,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	162.528,13
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	126.000,70
	Saldo conforme Contabilidade	126.000,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.202.129,45
	Saldo conforme Contabilidade	1.202.129,45
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
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
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	6.216,27
	Saldo conforme Contabilidade	6.216,27
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	252.687,72
	Saldo conforme Contabilidade	252.687,72



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	185.658,50
	Saldo conforme Contabilidade	185.658,50
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	124.124,90
	Saldo conforme Contabilidade	124.124,90
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		8.224.835,01

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.723.611,34	1.723.611,34	1-Despesas Orçamentárias	345.457,54	345.457,54
101-Receitas Orçamentárias	1.723.611,34	1.723.611,34	101-Despesas Orçamentárias	345.457,54	345.457,54
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	33,57	33,57	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	257.274,25	257.274,25
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	72.354,26	72.354,26	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	88.183,29	88.183,29
1758011100-Transferências - FUNDEB	1.651.223,51	1.651.223,51	2-Recolhimentos	6.541,01	6.541,01
2-Retenções	71.182,16	71.182,16	202-Extra-Orçamentárias	6.541,01	6.541,01
201-Orçamentárias	11.882,78	11.882,78	21-Auxílio Doença - AB Prev.	1.166,78	1.166,78
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	11.882,78	11.882,78	44-Salário Maternidade - INSS	5.374,23	5.374,23
202-Extra-Orçamentárias	59.299,38	59.299,38	4-Transferências	1.998.738,16	1.998.738,16
1-INSS	1.773,22	1.773,22	401-Transferências	1.998.738,16	1.998.738,16
15-Aluguel Judicial	100,00	100,00	32-FME - FUNDEB	277.988,39	277.988,39
17-Pensão Alimentícia	333,30	333,30	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	1.720.749,77	1.720.749,77
31-Banco Bradesco Consig.	21.753,06	21.753,06	6-Saldo Atual	1.552.475,57	1.552.475,57
35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	2.493,46	601-Caixa	0,00	0,00
5-RPPS - AB PREV.	32.846,34	32.846,34	602-Contas Correntes	1.552.475,57	1.552.475,57
4-Transferências	1.998.738,16	1.998.738,16			
401-Transferências	1.998.738,16	1.998.738,16			
32-FME - FUNDEB	1.720.749,77	1.720.749,77			
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	277.988,39	277.988,39			
5-Saldo Anterior	109.680,62	109.680,62			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	109.680,62	109.680,62			
Totais	3.903.212,28	3.903.212,28		3.903.212,28	3.903.212,28

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00
0000756 3390.08 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
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	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	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00					0,00
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							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	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	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	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	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	0,00	0,00	49.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	10.000,00	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	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	35.158,05	35.158,05	35.158,05	35.158,05	244.841,95	
							35.158,05	35.158,05			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00	48.973,00	
							6.027,00	6.027,00			6.027,00	
0000021 3190.16 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	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	264,70	264,70	0,00	0,00	2.735,30	
							264,70	264,70			264,70	
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	
0000759 3390.08 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	
0000024 3390.14 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	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.173,28	2.173,28	2.173,28	2.173,28	7.826,72	
							2.173,28	2.173,28			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 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	
0000028 3390.33 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	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	8.230,00	8.230,00	7.680,00	7.680,00	25.381,00	
							8.230,00	8.230,00			550,00	
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	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:	439.500,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	463.111,00	51.853,03	51.853,03	45.011,33	45.011,33	411.257,97	
							51.853,03	51.853,03			6.841,70	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	Contribuições às Entidades Municipalistas										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1,00
							1.364,00	1.364,00			15.004,00
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1,00
							1.364,00	1.364,00			15.004,00
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
0000761 3390.08 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
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
0000762 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
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
0000763 3390.40 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
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:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	628.080,00	68.221,03 53.217,03	68.221,03 53.217,03	46.375,33	46.375,33	559.858,97 21.845,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	450.000,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	465.212,00	465.211,21	465.211,21	73.891,36	73.891,36	0,79
							97.661,97	97.661,97			391.319,85
Total da Ação:	451.000,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	466.212,00	465.211,21	465.211,21	73.891,36	73.891,36	1.000,79
							97.661,97	97.661,97			391.319,85
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	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
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
							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	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
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000050 4690.71 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	21.668,70	21.668,70	21.668,70	21.668,70	128.331,30		
							21.668,70	21.668,70			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.513,00	9.513,00	0,00	0,00	70.487,00		
							9.513,00	9.513,00			9.513,00		
0000054 3190.16 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		
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.982,21	3.982,21	0,00	0,00	96.017,79		
							3.982,21	3.982,21			3.982,21		
0000764 3390.08 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		
0000056 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		
0000057 3390.30 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		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	589,95	589,95	180.000,00		
							589,95	589,95			19.410,05		
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	1.000,00	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		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	830.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.310,00	55.163,91	55.163,91	22.258,65	22.258,65	775.146,09		
							35.753,86	35.753,86			32.905,26		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	110.000,00		
							12.456,79	12.456,79			157.543,21		
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	110.000,00		
							12.456,79	12.456,79			157.543,21		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	5.000,00	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
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:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	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	0,00			0,00
	Total da Ação:	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	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.777.860,00	15.212,00	0,00	0,00	1.793.072,00	690.375,12	690.375,12	108.606,80	108.606,80	1.102.696,88
							145.872,62	145.872,62			581.768,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
20.400 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	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
							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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	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
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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	756,00	299.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.244,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	756,00	310.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.244,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
0000084	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
0000085	3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	24.805,66	24.805,66	24.805,66	24.805,66	155.194,34
								24.805,66	24.805,66			0,00
0000086	3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00	26.829,00
								3.171,00	3.171,00			3.171,00
0000087	3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	782,57	782,57	0,00	0,00	14.967,43
								782,57	782,57			782,57
0000765	3390.08 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
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	4.930,00	4.930,00	1.510,00	1.510,00	145.070,00
								4.930,00	4.930,00			3.420,00
0000090	3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	63.630,00
								6.370,00	6.370,00			6.370,00
0000091	3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	127.200,00
								2.800,00	2.800,00			0,00
0000092	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
								600,00	600,00			0,00
0000093	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:	599.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.575,00	43.459,23	43.459,23	29.715,66	29.715,66	556.115,77
								43.459,23	43.459,23			13.743,57
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	38.800,00
								11.200,00	11.200,00			0,00
0000095	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
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	68.800,00
								11.200,00	11.200,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais														
0000096	3390.30	99	1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
										0,00	0,00			0,00
0000829	3390.31	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
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	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
0000099	3390.39	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
Total da Ação:	65.000,00			601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
										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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000830 3390.32 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:	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
Total da Unidade:	2.073.575,00	601,00	0,00	0,00	100.756,00	1.973.420,00	54.659,23	54.659,23	40.915,66	40.915,66	1.918.760,77	13.743,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00
							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
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							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	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	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
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	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
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							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	160.000,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000138	3390.36	99	1120	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
0000139	3390.39	99	1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			5.000,00
0000836	3390.92	99	1120	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
0000140	4490.52	99	1120	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:				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	345.000,00
										0,00	0,00			5.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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
0000766 3390.08 99 1124	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
0000145 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
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	5.000,00	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
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:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	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
0000152 3390.36 99 1121	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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE														
0000153	3390.30	99	1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000154	3390.36	99	1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								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
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	0,00	4.000,00	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	0,00	16.000,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	30.000,00	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
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%														
0000164	3390.39	99	1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:				175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	225.140,11	225.140,11	225.140,11	225.140,11	2.874.859,89		
							225.140,11	225.140,11			0,00		
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	3.193,33	3.193,33	0,00	0,00	216.806,67		
							3.193,33	3.193,33			3.193,33		
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	42.539,50	42.539,50	0,00	0,00	422.925,50		
							42.539,50	42.539,50			42.539,50		
0000767 3390.08 99 1112	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:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	270.872,94	270.872,94	225.140,11	225.140,11	4.219.592,06		
							270.872,94	270.872,94			45.732,83		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	85.355,29	85.355,29	85.355,29	85.355,29	1.214.644,71		
							85.355,29	85.355,29			0,00		
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00	148.856,55		
							1.143,45	1.143,45			1.143,45		
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	16.068,88	16.068,88	0,00	0,00	163.931,12		
							16.068,88	16.068,88			16.068,88		
0000768 3390.08 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		
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	4.501,66	4.501,66	2.828,00	2.828,00	345.498,34		
							4.501,66	4.501,66			1.673,66		
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	500,00	500,00	0,00	0,00	449.500,00		
							500,00	500,00			500,00		
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:	3.301.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.350,00	107.569,28	107.569,28	88.183,29	88.183,29	3.193.780,72		
							107.569,28	107.569,28			19.385,99		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	135.420,00
							4.580,00	4.580,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.434,83	33.434,83	33.434,83	33.434,83	366.565,17
							33.434,83	33.434,83			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	924,00	924,00	0,00	0,00	39.076,00
							924,00	924,00			924,00
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	6.825,39	6.825,39	0,00	0,00	54.736,61
							6.825,39	6.825,39			6.825,39
0000769 3390.08 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
0000184 3390.14 99 1111	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
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	8.535,99	8.535,99	8.535,99	8.535,99	271.464,01
							8.535,99	8.535,99			0,00
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	1,00
							5.995,00	5.995,00			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	11.092,88	11.092,88	399,00	399,00	238.907,12
							11.092,88	11.092,88			10.693,88
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.060,73	6.060,73	4.730,73	4.730,73	143.939,27
							6.060,73	6.060,73			1.330,00
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	85,08	85,08	85,08	85,08	3.379,92
							85,08	85,08			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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	0,00	1.475.398,00	77.533,90	77.533,90	57.760,63	57.760,63	1.397.864,10
							77.533,90	77.533,90			19.773,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
12 366 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	227,28	227,28	0,00	0,00	74.986,72
							227,28	227,28			227,28
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
0000770 3390.08 99 1112	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
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.414,00	227,28	227,28	0,00	0,00	310.186,72
							227,28	227,28			227,28
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
0000771 3390.08 99 1111	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
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:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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													
12 365 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	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.134,14	32.134,14	32.134,14	32.134,14	467.865,86	0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.726,17	6.726,17	0,00	0,00	58.738,83	6.726,17
0000772	3390.08 99 1112	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
Total da Ação:		1.020.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.701,00	38.860,31	38.860,31	32.134,14	32.134,14	981.840,69	6.726,17
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%													
0000773	3390.08 99 1111	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
0000208	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
0000209	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
0000210	3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00
0000211	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
0000212	3390.92 99 1111	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
0000213	4490.52 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
Total da Ação:		169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.620,00	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	9.240,00	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	40.000,00	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
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio										
0000218 3390.18 99 1111	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:	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
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000219 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
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE											
0000223	3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00			0,00
0000224	3190.11 99 1124	7.000,00	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
0000225	3190.13 99 1124	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	0,00			0,00
0000226	3191.13 99 1124	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	0,00			0,00
0000774	3390.08 99 1111	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	0,00			0,00
0000227	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
							0,00	0,00			0,00
0000228	3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000229	3390.39 99 1124	10.500,00	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:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual											
0000230	3390.30 99 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231	3390.36 99 1520	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			0,00
0000232	3390.39 99 1520	30.000,00	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
0000233	3390.93 99 1520	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	0,00			0,00
Total da Ação:		60.000,00	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
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	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	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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
0000775	3390.08 99 1113	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
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:		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
12 366 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
0000776	3390.08 99 1113	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
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:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
										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
0000779	3390.08	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
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			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
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	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
0000162	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
0000163	3390.39	99	1111	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:	170.000,00			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.410.340,00			221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410.561,00	500.063,71	500.063,71	403.218,17	403.218,17	13.910.497,29
										495.063,71	495.063,71			96.845,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária										
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	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
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:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada										
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
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária 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
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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			
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:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000839 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			
0000266 4490.51 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			
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			
0000838 4490.51 99 1220	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			
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:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica													
0000269 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			
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:	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			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária											
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	
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	
0000842 4490.51 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	
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:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
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	
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							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	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	
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	5.000,00	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:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	26.345,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00	123.655,00
							26.345,00	26.345,00			0,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.329,96	81.329,96	81.329,96	81.329,96	918.670,04
							81.329,96	81.329,96			0,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.833,23	8.833,23	0,00	0,00	41.166,77
							8.833,23	8.833,23			8.833,23
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,94	12.000,94	0,00	0,00	167.999,06
							12.000,94	12.000,94			12.000,94
0000780 3390.08 99 1211	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
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00
							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	19.756,73	19.756,73	0,00	0,00	180.243,27
							19.756,73	19.756,73			19.756,73
0000286 3390.32 99 1211	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
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.909,00	5.909,00	4.250,00	4.250,00	244.091,00
							5.909,00	5.909,00			1.659,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.080,42	19.080,42	324,02	324,02	80.919,58
							4.216,27	4.216,27			18.756,40
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	662,51	662,51	662,51	662,51	4.337,49
							662,51	662,51			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.455,60	1.455,60	1.220,40	1.220,40	8.544,40
							1.455,60	1.455,60			235,20
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:	1.985.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.853,00	175.373,39	175.373,39	114.131,89	114.131,89	1.810.479,61
							160.509,24	160.509,24			61.241,50
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 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
10 301 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	5.000,00	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	50.000,00	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	2.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00
0000781 3390.08 99 1211	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
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	10.000,00	0,00	0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	28.996,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	128.996,00	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	50.000,00	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária													
0000304	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
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	14.160,00	840,00
0000307	3191.13 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
0000782	3390.08 99 1211	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
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
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.658,60	40.658,60	6.127,50	6.127,50	159.341,40	34.531,10
0000844	3390.35 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
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	292.111,00	0,00
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.552,00	6.552,00	2.172,00	2.172,00	293.448,00	4.380,00
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0000312	4490.52 99 1214	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
Total da Ação:		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	53.939,60	53.939,60	14.188,50	14.188,50	947.060,40	39.751,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	44.000,00		
							16.000,00	16.000,00			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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.520,94	7.520,94	7.520,94	7.520,94	82.479,06		
							7.520,94	7.520,94			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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	11.640,00		
							3.360,00	3.360,00			3.360,00		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.505,62	1.505,62	0,00	0,00	8.494,38		
							1.505,62	1.505,62			1.505,62		
0000784 3390.08 99 1211	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		
0000783 3390.08 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		
Total da Ação:	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	28.386,56	28.386,56	23.520,94	23.520,94	178.613,44		
							28.386,56	28.386,56			4.865,62		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000788 3190.04 99 1211	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
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			18.800,00
							2.200,00	2.200,00					0,00
0000787 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
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	49.181,60	49.181,60	49.181,60	49.181,60			298.818,40
							49.181,60	49.181,60					0,00
0000789 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			2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	693,00	693,00	0,00	0,00			7.307,00
							693,00	693,00					693,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.236,14	8.236,14	0,00	0,00			12.763,86
							8.236,14	8.236,14					8.236,14
0000786 3390.08 99 1211	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
0000785 3390.08 99 1214	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:	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	60.310,74	60.310,74	51.381,60	51.381,60			356.689,26
							60.310,74	60.310,74					8.929,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	422.100,00	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
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.221,27	5.221,27	5.221,27	5.221,27	144.778,73	0,00
0000329 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	10.000,00	0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	16.359,00	16.359,00	0,00	0,00	81.641,00	16.359,00
0000331 3191.13 99 1211	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
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	853,32	853,32	0,00	0,00	49.146,68	853,32
0000791 3390.08 99 1211	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
0000792 3390.08 99 1214	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
Total da Ação:	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	100.333,59	100.333,59	83.121,27	83.121,27	871.666,41	17.212,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	27.900,00
								2.100,00	2.100,00			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	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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	459,48	459,48	0,00	0,00	5.540,52
								459,48	459,48			459,48
0000794	3390.08 99 1211	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
0000793	3390.08 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
0000341	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	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30 99 1214	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
0000343	3390.36 99 1214	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
0000344	3390.39 99 1214	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:		178.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.250,00	2.559,48	2.559,48	2.100,00	2.100,00	175.690,52
								2.559,48	2.559,48			459,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica														
0000345	3190.04	99	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
										0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11	99	1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
										0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13	99	1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
										0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13	99	1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
										0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30	99	1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
										0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31	99	1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36	99	1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
										0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
										0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde														
0000353	3390.32	99	1211	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
0000355	3390.32	99	1213	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
0000354	3390.32	99	1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	59.903,00
										97,00	97,00			0,00
Total da Ação:				186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	185.903,00
										97,00	97,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
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
0000795	3390.08	99	1214	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
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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000365	3190.04 99 1213	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
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	28.120,00
								21.880,00	21.880,00			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
0000368	3190.11 99 1213	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
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.614,19	12.614,19	12.614,19	12.614,19	187.385,81
								12.614,19	12.614,19			0,00
0000369	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
0000371	3190.13 99 1213	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
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.216,80	4.216,80	0,00	0,00	18.783,20
								4.216,80	4.216,80			4.216,80
0000372	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
0000374	3191.13 99 1213	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
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	260,37	260,37	0,00	0,00	6.739,63
								260,37	260,37			260,37
0000797	3390.08 99 1211	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
0000798	3390.08 99 1213	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
0000796	3390.08 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
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
0000377	3390.30 99 1213	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
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	6.630,00
								1.370,00	1.370,00			1.370,00
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
0000380	3390.36 99 1213	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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										
0000379	3390.36	99	1214	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
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
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.074,80	1.074,80	0,00	0,00	1.925,20
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.074,80	1.074,80	0,00	0,00	1.074,80
0000385	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	2.100,00
Total da Ação:				477.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.550,00	41.416,16	41.416,16	34.494,19	34.494,19	436.133,84
										41.416,16	41.416,16			6.921,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 na Atenção Especializada													
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	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000387	3190.04	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
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	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000389	3190.11	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
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	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000391	3190.13	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	18.782,00
										1.218,00	1.218,00			1.218,00
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	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	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000800	3390.08	99	1211	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
0000799	3390.08	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
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	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000847	3390.30	99	1213	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
0000395	3390.30	99	1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	45.420,59	45.420,59	1.512,00	1.512,00	284.579,41
										45.420,59	45.420,59			43.908,59
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	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000848	3390.36	99	1213	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
0000397	3390.36	99	1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.205,00	30.205,00	19.110,00	19.110,00	269.795,00
										30.205,00	30.205,00			11.095,00
0000398	3390.39	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.950,00	1.950,00	1.400,00	1.400,00	28.050,00
										1.950,00	1.950,00			550,00
0000849	3390.39	99	1213	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
0000399	3390.39	99	1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.824,39	64.824,39	38.697,39	38.697,39	85.175,61
										64.824,39	64.824,39			26.127,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 na Atenção Especializada											
Total da Ação:	971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.400,00	143.617,98	143.617,98	60.719,39	60.719,39	827.782,02	
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	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 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	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	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	
0000801 3390.08 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	
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	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,35	700,35	88,00	88,00	4.299,65	
							700,35	700,35			612,35	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000407 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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2.950,00	
							50,00	50,00			50,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	750,35	750,35	88,00	88,00	49.249,65	
							750,35	750,35			662,35	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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													
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409 3190.04 99 1211	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		
0000410 3190.04 99 1214	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		
0000411 3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000412 3190.11 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.123,92	15.123,92	15.123,92	15.123,92	24.876,08		
							15.123,92	15.123,92			0,00		
0000413 3190.13 99 1211	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		
0000414 3190.13 99 1214	500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1,00		
							1.239,00	1.239,00			1.239,00		
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	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.746,88	1.746,88	0,00	0,00	1,12		
							1.746,88	1.746,88			1.746,88		
0000803 3390.08 99 1211	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		
0000804 3390.08 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		
0000417 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000418 3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	53,17	53,17	0,00	0,00	3.946,83		
							53,17	53,17			53,17		
0000419 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000420 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000422 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00		
							100,00	100,00			100,00		
Total da Ação:	106.100,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	110.313,00	18.262,97	18.262,97	15.123,92	15.123,92	92.050,03		
							18.262,97	18.262,97			3.139,05		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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													
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde												
0000851 3190.04 99 1211	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		
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		
0000852 3190.11 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		
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	1.353,66	1.353,66	1.353,66	8.646,34		
							1.353,66	1.353,66			0,00		
0000854 3190.13 99 1211	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		
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		
0000853 3191.13 99 1211	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	259,47	259,47	0,00	0,00	740,53		
							259,47	259,47			259,47		
0000805 3390.08 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		
0000855 3390.30 99 1211	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		
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	422,80	422,80	422,80	422,80	5.577,20		
							422,80	422,80			0,00		
0000856 3390.36 99 1211	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		
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	5.900,00		
							1.100,00	1.100,00			1.100,00		
0000857 3390.39 99 1211	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		
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:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.135,93	3.135,93	1.776,46	1.776,46	49.864,07		
							3.135,93	3.135,93			1.359,47		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.185,86	2.185,86	2.185,86	2.185,86	2.185,86	27.814,14
								2.185,86	2.185,86				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
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	478,27	478,27	0,00	0,00	0,00	9.521,73
								478,27	478,27				478,27
0000807	3390.08 99 1211	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
0000806	3390.08 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
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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	42.163,00
								837,00	837,00				837,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00
								1.310,00	1.310,00				1.310,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00
								8.025,00	8.025,00				8.025,00
Total da Ação:	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00	12.836,13	12.836,13	2.185,86	2.185,86	255.263,87	10.650,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	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
0000450	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	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	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
0000452	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
0000453	3390.30 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
0000454	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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000455	3390.36 99 1214	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
	Total da Ação:	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11 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
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	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	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	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.08 99 1211	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
0000808	3390.08 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
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	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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30 99 1214	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
								0,00	0,00			0,00
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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	13.470,00
								530,00	530,00			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	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	5.000,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
Total da Ação:		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	205.470,00
								530,00	530,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
0000732	3190.04	99	1213	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
0000716	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
0000744	3190.11	99	1214	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
0000725	3190.13	99	1211	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
0000733	3190.13	99	1213	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
0000717	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
0000811	3390.08	99	1211	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
0000810	3390.08	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
0000726	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
0000734	3390.14	99	1213	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
0000718	3390.14	99	1214	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
0000727	3390.30	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30	99	1213	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
0000719	3390.30	99	1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	93.985,00
										6.015,00	6.015,00			0,00
0000728	3390.32	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
0000736	3390.32	99	1213	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
0000720	3390.32	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
0000729	3390.36	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
0000737	3390.36	99	1213	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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										
0000721	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
0000730	3390.39	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
0000738	3390.39	99	1213	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
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	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
0000723	4490.52	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
Total da Ação:				551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	531.485,00
Total da Unidade:				10.098.625,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	10.102.838,00	662.068,88	662.068,88	422.974,02	422.974,02	9.440.769,12
									647.204,73	647.204,73			239.094,86	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	21.022,42	21.022,42	19.022,42	19.022,42	188.977,58
							21.022,42	21.022,42			2.000,00
0000475 3350.43 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
0000812 3390.08 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
0000476 3390.14 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
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	49,50	49,50	0,00	0,00	14.950,50
							49,50	49,50			49,50
0000480 3390.92 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
0000481 3390.93 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
0000482 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:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	21.071,92	21.071,92	19.022,42	19.022,42	367.928,08
							21.071,92	21.071,92			2.049,50
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	4.000,00	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
Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
							1.200,00	1.200,00			0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	44.424,77
							5.575,23	5.575,23			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.775,23	6.775,23	6.775,23	6.775,23	108.224,77
							6.775,23	6.775,23			0,00
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	5.000,00	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
0000493 3390.33 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
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:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
							100,00	100,00			100,00
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	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	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	25.900,00
							100,00	100,00			100,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	626.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	27.947,15	27.947,15	25.797,65	25.797,65	598.473,85
							27.947,15	27.947,15			2.149,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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	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
0000513	4490.52 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
	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
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	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
	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
							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	
0000815 3390.08 99 1311	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	
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	231,50	231,50	0,00	0,00	69.768,50	
							231,50	231,50			231,50	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	50.600,00	
							9.400,00	9.400,00			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:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9.631,50	9.631,50	9.400,00	9.400,00	230.368,50	
							9.631,50	9.631,50			231,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00		45.900,00
								6.600,00	6.600,00				1.100,00
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
0000816	3390.08 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
0000859	3390.08 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
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00
								0,00	0,00				0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		11.550,00
								0,00	0,00				0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	41,81	41,81	41,81	41,81		4.958,19
								41,81	41,81				0,00
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:	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	6.641,81	6.641,81	5.541,81	5.541,81		113.023,19
								6.641,81	6.641,81				1.100,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	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	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	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	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	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.08 99 1311	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
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	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	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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 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
0000546 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	51.100,00
							3.900,00	3.900,00			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	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 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
0000549 3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	73,15	73,15	1,00
							73,15	73,15			4.926,85
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	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	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	1.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
Total da Ação:	164.750,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	168.751,00	8.900,00	8.900,00	3.973,15	3.973,15	159.851,00	
							3.973,15	3.973,15			4.926,85	
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	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	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 3390.08 99 1311	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	
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	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	462,00	462,00	0,00	0,00	19.538,00	
							462,00	462,00			462,00	
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.899,00	2.899,00	2.500,00	2.500,00	22.101,00	
							2.899,00	2.899,00			399,00	
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	2.700,00	
							300,00	300,00			5.300,00	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	8.661,00	8.661,00	2.500,00	2.500,00	62.339,00	
							3.661,00	3.661,00			6.161,00	
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	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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	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	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	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	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	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
0000569	3390.39	99	1311	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:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	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
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			5.000,00
Total da Ação:				15.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.001,00
										0,00	0,00			5.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	5.000,00	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	
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	
0000820 3390.08 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	
0000819 3390.08 99 1311	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	
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	5.000,00	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	
0000581 3390.30 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	
0000582 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	
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00	
							8.000,00	8.000,00			0,00	
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	73,15	73,15	7.000,00	
							73,15	73,15			1.926,85	
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:	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	10.000,00	10.000,00	8.073,15	8.073,15	129.050,00	
							8.073,15	8.073,15			1.926,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
Total da Unidade:	937.465,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	943.467,00	48.834,31 31.980,61	48.834,31 31.980,61	29.488,11	29.488,11	894.632,69 19.346,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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			
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis													
0000591 4490.61 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 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	5.000,00	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:	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			
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais													
0000595 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			
0000596 4490.51 99 1510	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:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00			
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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														
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário														
0000597	4490.51 99 1001	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	0,00	5.000,00
0000598	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	100.000,00
Total da Ação:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	20.000,00
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	50.000,00
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	70.000,00
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário														
0000601	4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	100.000,00
Total da Ação:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
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	3.000,00
0000604	4490.51 99 1001	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	50.000,00
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	700.000,00
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	200.000,00
Total da Ação:		953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 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
0000742 4490.51 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
0000740 4490.51 99 1510	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:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	10.889,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	89.111,00
							10.889,00	10.889,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	78.062,74	78.062,74	76.062,74	76.062,74	571.937,26
							78.062,74	78.062,74			2.000,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.502,99	7.502,99	0,00	0,00	1,01
							7.502,99	7.502,99			7.502,99
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.571,73	11.571,73	0,00	0,00	18.428,27
							11.571,73	11.571,73			11.571,73
0000821 3390.08 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
0000611 3390.14 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
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.647,50	11.647,50	10.557,50	10.557,50	138.352,50
							11.647,50	11.647,50			1.090,00
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	69.170,00	69.170,00	16.250,00	16.250,00	50.830,00
							69.170,00	69.170,00			52.920,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	34.167,40	34.167,40	2.564,70	2.564,70	145.832,60
							34.167,40	34.167,40			31.602,70
0000615 3390.92 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
Total da Ação:	1.240.250,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	1.242.504,00	223.011,36	223.011,36	116.323,94	116.323,94	1.019.492,64
							223.011,36	223.011,36			106.687,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas											
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.857,96	4.857,96	4.857,96	4.857,96	10.142,04
							4.857,96	4.857,96			0,00
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	10.720,00
							9.280,00	9.280,00			9.280,00
0000618	3390.39 99 1001	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	0,00			0,00
	Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.137,96	14.137,96	4.857,96	4.857,96	25.862,04
							14.137,96	14.137,96			9.280,00
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública											
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	20.576,00	0,00	0,00	25.576,00	12.815,24	12.815,24	12.815,24	12.815,24	12.760,76
							12.815,24	12.815,24			0,00
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	43.388,00	43.388,00	1.100,00	1.100,00	306.612,00
							42.548,00	42.548,00			42.288,00
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	2.621,00	0,00	0,00	7.621,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	1,00
							7.620,00	7.620,00			0,00
	Total da Ação:	360.000,00	23.197,00	0,00	0,00	383.197,00	63.823,24	63.823,24	21.535,24	21.535,24	319.373,76
							62.983,24	62.983,24			42.288,00
Total da Unidade:		3.323.250,00	25.451,00	0,00	0,00	3.348.701,00	300.972,56	300.972,56	142.717,14	142.717,14	3.047.728,44
							300.132,56	300.132,56			158.255,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
20.900 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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
								1.100,00	1.100,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	7.967,81	7.967,81	7.967,81	157.032,19
								7.967,81	7.967,81			0,00
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração												
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	10.439,00
								1.561,00	1.561,00			0,00
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	31.152,31	31.152,31	31.152,31	31.152,31	248.847,69
								31.152,31	31.152,31			0,00
0000626	3190.13 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
0000627	3190.16 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
0000822	3390.08 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
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	8.920,00
								80,00	80,00			0,00
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.537,70	25.537,70	20.572,30	20.572,30	174.462,30
								25.537,70	25.537,70			4.965,40
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00
								6.000,00	6.000,00			6.000,00
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,76	15.962,76	9.312,76	9.312,76	34.037,24
								15.962,76	15.962,76			6.650,00
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.161,62	10.161,62	3.442,12	3.442,12	109.838,38
								10.161,62	10.161,62			6.719,50
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
								3.000,00	3.000,00			0,00
0000634	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
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	1,00
								10.200,00	10.200,00			10.200,00
Total da Ação:	779.000,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.201,00	103.655,39	103.655,39	69.120,49	69.120,49	680.545,61
								103.655,39	103.655,39			34.534,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca										
0000745 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 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
0000747 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
0000748 3191.13 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
0000749 3390.08 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
0000750 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
0000751 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
0000752 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
0000753 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
0000754 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:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	1.187.131,00	111.623,20	111.623,20	77.088,30	77.088,30	1.075.507,80
							111.623,20	111.623,20			34.534,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							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	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	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			0,00	
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais												
0000652	4490.52 99 1001	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							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	1.000,00	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	20.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000861 3390.31 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	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40.225,00	
							200,00	200,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	200,00	200,00	200,00	200,00	616.325,00	
							200,00	200,00			0,00	
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00	
							1.400,00	1.400,00			0,00	
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.649,83	10.649,83	10.649,83	10.649,83	109.350,17	
							10.649,83	10.649,83			0,00	
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	3.845,00	
							1.155,00	1.155,00			1.155,00	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	935,71	935,71	0,00	0,00	19.064,29	
							935,71	935,71			935,71	
0000823 3390.08 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	
0000663 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	
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80	3.495,20	
							1.504,80	1.504,80			0,00	
0000665 3390.31 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	
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00	6.805,00	6.805,00	2.580,00	2.580,00	1,00	
							6.805,00	6.805,00			4.225,00	
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	8.408,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00	11.404,41	11.404,41	11.322,06	11.322,06	3,59	
							11.404,41	11.404,41			82,35	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,10	37,10	37,10	37,10	962,90	
							37,10	37,10			0,00	
0000669 4490.52 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	
Total da Ação:	185.000,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	195.214,00	33.891,85	33.891,85	27.493,79	27.493,79	161.322,15	
							33.891,85	33.891,85			6.398,06	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000671	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000672	3390.32	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000673	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000674	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	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
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município													
0000675	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000676	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000677	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	27.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00			10.214,00	0,00	0,00	0,00	1.250.739,00	34.091,85	34.091,85	27.693,79	27.693,79	1.216.647,15
									34.091,85	34.091,85			6.398,06



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
0000863 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:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.017,47	10.017,47	8.917,47	8.917,47	39.982,53
							10.017,47	10.017,47			1.100,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	3.927,00
							1.323,00	1.323,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	271,99	271,99	0,00	0,00	4.978,01
							271,99	271,99			271,99
0000824 3390.08 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
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	15.000,00	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
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	9.996,00
							1.554,00	1.554,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.405,00	2.405,00	50,00	50,00	6.595,00
							2.405,00	2.405,00			2.355,00
0000692 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:	116.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.372,00	15.571,46	15.571,46	10.521,47	10.521,47	100.800,54
							15.571,46	15.571,46			5.049,99
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	12.393,70	12.393,70	3.128,70	3.128,70	1,30
							12.393,70	12.393,70			9.265,00
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	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
							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	8.661,00	0,00	0,00	0,00	25.661,00	12.393,70	12.393,70	3.128,70	3.128,70	13.267,30
							12.393,70	12.393,70			9.265,00
Total da Unidade:	417.992,00	8.661,00	0,00	0,00	0,00	426.653,00	27.965,16	27.965,16	13.650,17	13.650,17	398.687,84
							27.965,16	27.965,16			14.314,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 9999.99999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							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	0,00	0,00	500.000,00
							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	0,00	0,00	500.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1430	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:	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
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1430	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:	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
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1430	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
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00
							6.000,00	6.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	13.692,00
							1.308,00	1.308,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	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
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	68.600,00
							1.400,00	1.400,00			0,00
0000706 3390.36 99 1430	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
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.718,80	16.718,80	1.737,00	1.737,00	13.281,20
							1.737,00	1.737,00			14.981,80
0000868 3390.40 99 1430	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
0000869 3390.92 99 1430	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:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	215.073,20
							10.445,00	10.445,00			14.981,80
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.9999 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.854,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	425.427,20
							10.445,00	10.445,00			14.981,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	212.044,66	212.044,66	212.044,66	212.044,66	1.942.111,34
								212.044,66	212.044,66			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	24.912,02	24.912,02	24.912,02	175.087,98
								24.912,02	24.912,02			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.156,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	2.117.199,32
								236.956,68	236.956,68			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	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.176,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	2.133.219,32
								236.956,68	236.956,68			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
30.902 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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	49.397,34
								1.102,66	1.102,66			0,00
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	574.397,34
								1.102,66	1.102,66			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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	584.897,34
								1.102,66	1.102,66			0,00
	Total da Geral:	41.596.113,00	100.756,00	0,00	0,00	100.756,00	41.596.113,00	2.790.308,34	2.790.308,34	1.587.029,48	1.587.029,48	38.805.804,66
								2.178.262,19	2.178.262,19			1.203.278,86

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00
0000756 3390.08 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
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
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:	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	10.000,00	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	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	35.158,05	35.158,05	35.158,05	35.158,05	244.841,95	
							35.158,05	35.158,05			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00	48.973,00	
							6.027,00	6.027,00			6.027,00	
0000021 3190.16 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	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	264,70	264,70	0,00	0,00	2.735,30	
							264,70	264,70			264,70	
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	
0000759 3390.08 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	
0000024 3390.14 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	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.173,28	2.173,28	2.173,28	2.173,28	7.826,72	
							2.173,28	2.173,28			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 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	
0000028 3390.33 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	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	8.230,00	8.230,00	7.680,00	7.680,00	25.381,00	
							8.230,00	8.230,00			550,00	
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	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:	439.500,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	463.111,00	51.853,03	51.853,03	45.011,33	45.011,33	411.257,97	
							51.853,03	51.853,03			6.841,70	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	Contribuições às Entidades Municipalistas										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1,00
							1.364,00	1.364,00			15.004,00
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1,00
							1.364,00	1.364,00			15.004,00
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
0000761 3390.08 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
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
0000762 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
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
0000763 3390.40 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
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:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	628.080,00	68.221,03 53.217,03	68.221,03 53.217,03	46.375,33	46.375,33	559.858,97 21.845,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	450.000,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	465.212,00	465.211,21	465.211,21	73.891,36	73.891,36	0,79
							97.661,97	97.661,97			391.319,85
Total da Ação:	451.000,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	466.212,00	465.211,21	465.211,21	73.891,36	73.891,36	1.000,79
							97.661,97	97.661,97			391.319,85
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	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
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
							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	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
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000050 4690.71 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	21.668,70	21.668,70	21.668,70	21.668,70	128.331,30		
							21.668,70	21.668,70			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.513,00	9.513,00	0,00	0,00	70.487,00		
							9.513,00	9.513,00			9.513,00		
0000054 3190.16 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		
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.982,21	3.982,21	0,00	0,00	96.017,79		
							3.982,21	3.982,21			3.982,21		
0000764 3390.08 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		
0000056 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		
0000057 3390.30 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		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	589,95	589,95	180.000,00		
							589,95	589,95			19.410,05		
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	1.000,00	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		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	830.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.310,00	55.163,91	55.163,91	22.258,65	22.258,65	775.146,09		
							35.753,86	35.753,86			32.905,26		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	110.000,00		
							12.456,79	12.456,79			157.543,21		
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	110.000,00		
							12.456,79	12.456,79			157.543,21		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065	3190.91 99 1001	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	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:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	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	0,00			0,00
	Total da Ação:	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	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.777.860,00	15.212,00	0,00	0,00	1.793.072,00	690.375,12	690.375,12	108.606,80	108.606,80	1.102.696,88
							145.872,62	145.872,62			581.768,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
20.400 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	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
							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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	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
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	756,00	299.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.244,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	756,00	310.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.244,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 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
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	24.805,66	24.805,66	24.805,66	24.805,66	155.194,34
							24.805,66	24.805,66			0,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00	26.829,00
							3.171,00	3.171,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	782,57	782,57	0,00	0,00	14.967,43
							782,57	782,57			782,57
0000765 3390.08 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
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	4.930,00	4.930,00	1.510,00	1.510,00	145.070,00
							4.930,00	4.930,00			3.420,00
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	63.630,00
							6.370,00	6.370,00			6.370,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	127.200,00
							2.800,00	2.800,00			0,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
							600,00	600,00			0,00
0000093 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:	599.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.575,00	43.459,23	43.459,23	29.715,66	29.715,66	556.115,77
							43.459,23	43.459,23			13.743,57
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	38.800,00
							11.200,00	11.200,00			0,00
0000095 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
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	68.800,00
							11.200,00	11.200,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais														
0000096	3390.30	99	1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
										0,00	0,00			0,00
0000829	3390.31	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
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	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
0000099	3390.39	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
Total da Ação:	65.000,00			601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
										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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000830 3390.32 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:	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
Total da Unidade:	2.073.575,00	601,00	0,00	0,00	100.756,00	1.973.420,00	54.659,23	54.659,23	40.915,66	40.915,66	1.918.760,77	13.743,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00
							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
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							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	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
							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 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000129	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	0,00	50.000,00
								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	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
								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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000138	3390.36	99	1120	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
0000139	3390.39	99	1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			5.000,00
0000836	3390.92	99	1120	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
0000140	4490.52	99	1120	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:				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	345.000,00
										0,00	0,00			5.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE														
0000153	3390.30	99	1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000154	3390.36	99	1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
								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	
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	0,00	4.000,00	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	0,00	16.000,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	30.000,00	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	
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%														
0000164	3390.39	99	1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	175.070,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%														
0000165	3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
0000166	3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	225.140,11	225.140,11	225.140,11	225.140,11	2.874.859,89	0,00	
0000167	3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	225.140,11	225.140,11	0,00	0,00	216.806,67	0,00	
0000168	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	3.193,33	3.193,33	0,00	0,00	3.193,33	0,00	
0000767	3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	42.539,50	42.539,50	0,00	0,00	422.925,50	0,00	
	Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	270.872,94	270.872,94	225.140,11	225.140,11	4.219.592,06	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	
0000170	3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	85.355,29	85.355,29	85.355,29	85.355,29	1.214.644,71	0,00	
0000171	3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	85.355,29	85.355,29	0,00	0,00	148.856,55	0,00	
0000172	3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00	1.143,45	0,00	
0000173	3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00	5.250,00	0,00	
0000768	3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.931,12	0,00	
0000174	3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.068,88	16.068,88	0,00	0,00	16.068,88	0,00	
0000175	3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	
0000177	3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	16.068,88	16.068,88	2.828,00	2.828,00	345.498,34	0,00	
0000178	4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	4.501,66	4.501,66	0,00	0,00	1.673,66	0,00	
	Total da Ação:	3.301.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.350,00	107.569,28	107.569,28	88.183,29	88.183,29	3.193.780,72	0,00	
								107.569,28	107.569,28			19.385,99		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	135.420,00
							4.580,00	4.580,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.434,83	33.434,83	33.434,83	33.434,83	366.565,17
							33.434,83	33.434,83			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	924,00	924,00	0,00	0,00	39.076,00
							924,00	924,00			924,00
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	6.825,39	6.825,39	0,00	0,00	54.736,61
							6.825,39	6.825,39			6.825,39
0000769 3390.08 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
0000184 3390.14 99 1111	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
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	8.535,99	8.535,99	8.535,99	8.535,99	271.464,01
							8.535,99	8.535,99			0,00
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	1,00
							5.995,00	5.995,00			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	11.092,88	11.092,88	399,00	399,00	238.907,12
							11.092,88	11.092,88			10.693,88
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.060,73	6.060,73	4.730,73	4.730,73	143.939,27
							6.060,73	6.060,73			1.330,00
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	85,08	85,08	85,08	85,08	3.379,92
							85,08	85,08			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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	0,00	1.475.398,00	77.533,90	77.533,90	57.760,63	57.760,63	1.397.864,10
							77.533,90	77.533,90			19.773,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
12 366 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	227,28	227,28	0,00	0,00	74.986,72
							227,28	227,28			227,28
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
0000770 3390.08 99 1112	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
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.414,00	227,28	227,28	0,00	0,00	310.186,72
							227,28	227,28			227,28
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
0000771 3390.08 99 1111	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
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:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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												
12 365 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	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00
								0,00	0,00			0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.134,14	32.134,14	32.134,14	32.134,14	467.865,86
								32.134,14	32.134,14			0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
								0,00	0,00			0,00
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.726,17	6.726,17	0,00	0,00	58.738,83
								6.726,17	6.726,17			6.726,17
0000772	3390.08 99 1112	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:	1.020.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.701,00	38.860,31	38.860,31	32.134,14	32.134,14	981.840,69
								38.860,31	38.860,31			6.726,17
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%												
0000773	3390.08 99 1111	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
0000208	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
0000209	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
0000210	3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	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	30.000,00	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	3.465,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.620,00	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	9.240,00	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	40.000,00	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
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio										
0000218 3390.18 99 1111	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:	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
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000219 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
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE													
0000223	3190.04	99	1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
								0,00	0,00				0,00
0000224	3190.11	99	1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000225	3190.13	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000226	3191.13	99	1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000774	3390.08	99	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000227	3390.30	99	1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
								0,00	0,00				0,00
0000228	3390.36	99	1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000229	3390.39	99	1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual													
0000230	3390.30	99	1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000231	3390.36	99	1520	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
0000232	3390.39	99	1520	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
0000233	3390.93	99	1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00				0,00
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	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	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	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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	
0000775 3390.08 99 1113	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	
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:	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	
12 366 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	
0000776 3390.08 99 1113	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	
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:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
										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
0000779	3390.08	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
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			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
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	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
0000162	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
0000163	3390.39	99	1111	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:	170.000,00			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.410.340,00			221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410.561,00	500.063,71	500.063,71	403.218,17	403.218,17	13.910.497,29
										495.063,71	495.063,71			96.845,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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			
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária													
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	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			
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:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada													
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			
							0,00	0,00			0,00			
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária 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			
							0,00	0,00			0,00			
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde													
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00			
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	30.000,00
							0,00	0,00				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	30.000,00
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	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000264 4490.51 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	20.000,00
							0,00	0,00				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	100.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000839 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	1.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000266 4490.51 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	20.000,00
							0,00	0,00				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	200.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000838 4490.51 99 1220	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	99.000,00
							0,00	0,00				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	10.500,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica													
0000269 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	20.000,00
							0,00	0,00				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	50.000,00
							0,00	0,00				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	70.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária											
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	
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	
0000842 4490.51 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	
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:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
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	
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							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	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	
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	5.000,00	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:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	26.345,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00	123.655,00
							26.345,00	26.345,00			0,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.329,96	81.329,96	81.329,96	81.329,96	918.670,04
							81.329,96	81.329,96			0,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.833,23	8.833,23	0,00	0,00	41.166,77
							8.833,23	8.833,23			8.833,23
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,94	12.000,94	0,00	0,00	167.999,06
							12.000,94	12.000,94			12.000,94
0000780 3390.08 99 1211	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
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00
							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	19.756,73	19.756,73	0,00	0,00	180.243,27
							19.756,73	19.756,73			19.756,73
0000286 3390.32 99 1211	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
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.909,00	5.909,00	4.250,00	4.250,00	244.091,00
							5.909,00	5.909,00			1.659,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.080,42	19.080,42	324,02	324,02	80.919,58
							4.216,27	4.216,27			18.756,40
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	662,51	662,51	662,51	662,51	4.337,49
							662,51	662,51			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.455,60	1.455,60	1.220,40	1.220,40	8.544,40
							1.455,60	1.455,60			235,20
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:	1.985.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.853,00	175.373,39	175.373,39	114.131,89	114.131,89	1.810.479,61
							160.509,24	160.509,24			61.241,50
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 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
10 301 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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
0000781 3390.08 99 1211	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
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	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,00
							1.004,00	1.004,00					1.004,00
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:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.996,00
							1.004,00	1.004,00					1.004,00
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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária													
0000304	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
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	14.160,00	840,00
0000307	3191.13 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
0000782	3390.08 99 1211	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
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
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.658,60	40.658,60	6.127,50	6.127,50	159.341,40	34.531,10
0000844	3390.35 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
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	292.111,00	0,00
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.552,00	6.552,00	2.172,00	2.172,00	293.448,00	4.380,00
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0000312	4490.52 99 1214	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
Total da Ação:		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	53.939,60	53.939,60	14.188,50	14.188,50	947.060,40	39.751,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00
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
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.520,94	7.520,94	7.520,94	7.520,94	82.479,06	7.520,94	7.520,94
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
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00
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
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.505,62	1.505,62	1.505,62	0,00	8.494,38	0,00	0,00
0000784 3390.08 99 1211	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
0000783 3390.08 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
Total da Ação:	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	28.386,56	28.386,56	28.386,56	23.520,94	178.613,44	23.520,94	4.865,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000788 3190.04 99 1211	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
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			18.800,00
							2.200,00	2.200,00					0,00
0000787 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
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	49.181,60	49.181,60	49.181,60	49.181,60			298.818,40
							49.181,60	49.181,60					0,00
0000789 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			2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	693,00	693,00	0,00	0,00			7.307,00
							693,00	693,00					693,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.236,14	8.236,14	0,00	0,00			12.763,86
							8.236,14	8.236,14					8.236,14
0000786 3390.08 99 1211	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
0000785 3390.08 99 1214	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:	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	60.310,74	60.310,74	51.381,60	51.381,60			356.689,26
							60.310,74	60.310,74					8.929,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000325 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
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	422.100,00
							77.900,00	77.900,00			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	5.221,27	5.221,27	5.221,27	5.221,27	144.778,73
							5.221,27	5.221,27			0,00
0000329 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	16.359,00	16.359,00	0,00	0,00	81.641,00
							16.359,00	16.359,00			16.359,00
0000331 3191.13 99 1211	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
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	853,32	853,32	0,00	0,00	49.146,68
							853,32	853,32			853,32
0000791 3390.08 99 1211	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
0000792 3390.08 99 1214	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:	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	100.333,59	100.333,59	83.121,27	83.121,27	871.666,41
							100.333,59	100.333,59			17.212,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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												
10 301 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	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	
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	27.900,00	
							2.100,00	2.100,00			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	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	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	459,48	459,48	0,00	0,00	5.540,52	
							459,48	459,48			459,48	
0000794 3390.08 99 1211	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	
0000793 3390.08 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	
0000341 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	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000342 3390.30 99 1214	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	
0000343 3390.36 99 1214	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	
0000344 3390.39 99 1214	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:	178.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.250,00	2.559,48	2.559,48	2.100,00	2.100,00	175.690,52	
							2.559,48	2.559,48			459,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica														
0000345	3190.04	99	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
										0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11	99	1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
										0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13	99	1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
										0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13	99	1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
										0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30	99	1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
										0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31	99	1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36	99	1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
										0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
										0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde														
0000353	3390.32	99	1211	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
0000355	3390.32	99	1213	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
0000354	3390.32	99	1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	59.903,00
										97,00	97,00			0,00
Total da Ação:				186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	185.903,00
										97,00	97,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
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
0000795	3390.08	99	1214	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
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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000365	3190.04 99 1213	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
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	28.120,00
								21.880,00	21.880,00			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
0000368	3190.11 99 1213	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
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.614,19	12.614,19	12.614,19	12.614,19	187.385,81
								12.614,19	12.614,19			0,00
0000369	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
0000371	3190.13 99 1213	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
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.216,80	4.216,80	0,00	0,00	18.783,20
								4.216,80	4.216,80			4.216,80
0000372	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
0000374	3191.13 99 1213	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
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	260,37	260,37	0,00	0,00	6.739,63
								260,37	260,37			260,37
0000797	3390.08 99 1211	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
0000798	3390.08 99 1213	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
0000796	3390.08 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
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
0000377	3390.30 99 1213	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
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	6.630,00
								1.370,00	1.370,00			1.370,00
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
0000380	3390.36 99 1213	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 na Atenção Especializada												
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	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 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		
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	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 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		
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	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	18.782,00		
							1.218,00	1.218,00			1.218,00		
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	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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000800 3390.08 99 1211	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		
0000799 3390.08 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		
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	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000847 3390.30 99 1213	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		
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	45.420,59	45.420,59	1.512,00	1.512,00	284.579,41		
							45.420,59	45.420,59			43.908,59		
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	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000848 3390.36 99 1213	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		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.205,00	30.205,00	19.110,00	19.110,00	269.795,00		
							30.205,00	30.205,00			11.095,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.950,00	1.950,00	1.400,00	1.400,00	28.050,00		
							1.950,00	1.950,00			550,00		
0000849 3390.39 99 1213	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		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.824,39	64.824,39	38.697,39	38.697,39	85.175,61		
							64.824,39	64.824,39			26.127,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 na Atenção Especializada											
Total da Ação:	971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.400,00	143.617,98	143.617,98	60.719,39	60.719,39	827.782,02	
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	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 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	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	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	
0000801 3390.08 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	
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	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,35	700,35	88,00	88,00	4.299,65	
							700,35	700,35			612,35	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000407 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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2.950,00	
							50,00	50,00			50,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	750,35	750,35	88,00	88,00	49.249,65	
							750,35	750,35			662,35	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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													
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409 3190.04 99 1211	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		
0000410 3190.04 99 1214	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		
0000411 3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000412 3190.11 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.123,92	15.123,92	15.123,92	15.123,92	24.876,08		
							15.123,92	15.123,92			0,00		
0000413 3190.13 99 1211	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		
0000414 3190.13 99 1214	500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1,00		
							1.239,00	1.239,00			1.239,00		
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	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.746,88	1.746,88	0,00	0,00	1,12		
							1.746,88	1.746,88			1.746,88		
0000803 3390.08 99 1211	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		
0000804 3390.08 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		
0000417 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000418 3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	53,17	53,17	0,00	0,00	3.946,83		
							53,17	53,17			53,17		
0000419 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000420 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 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	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000422 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00		
							100,00	100,00			100,00		
Total da Ação:	106.100,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	110.313,00	18.262,97	18.262,97	15.123,92	15.123,92	92.050,03		
							18.262,97	18.262,97			3.139,05		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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													
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde												
0000851 3190.04 99 1211	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		
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		
0000852 3190.11 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		
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	1.353,66	1.353,66	1.353,66	8.646,34		
							1.353,66	1.353,66			0,00		
0000854 3190.13 99 1211	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		
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		
0000853 3191.13 99 1211	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	259,47	259,47	0,00	0,00	740,53		
							259,47	259,47			259,47		
0000805 3390.08 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		
0000855 3390.30 99 1211	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		
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	422,80	422,80	422,80	422,80	5.577,20		
							422,80	422,80			0,00		
0000856 3390.36 99 1211	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		
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	5.900,00		
							1.100,00	1.100,00			1.100,00		
0000857 3390.39 99 1211	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		
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:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.135,93	3.135,93	1.776,46	1.776,46	49.864,07		
							3.135,93	3.135,93			1.359,47		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.185,86	2.185,86	2.185,86	2.185,86	2.185,86	27.814,14
								2.185,86	2.185,86				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
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	478,27	478,27	0,00	0,00	0,00	9.521,73
								478,27	478,27				478,27
0000807	3390.08 99 1211	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
0000806	3390.08 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
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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	42.163,00
								837,00	837,00				837,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00
								1.310,00	1.310,00				1.310,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00
								8.025,00	8.025,00				8.025,00
	Total da Ação:	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00	12.836,13	12.836,13	2.185,86	2.185,86	255.263,87	10.650,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	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
0000450	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	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	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
0000452	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
0000453	3390.30 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
0000454	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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000455	3390.36 99 1214	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
	Total da Ação:	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11 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
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	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	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	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	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.08 99 1211	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
0000808	3390.08 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
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	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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30 99 1214	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
								0,00	0,00			0,00
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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	13.470,00
								530,00	530,00			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	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	5.000,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
	Total da Ação:	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	205.470,00
								530,00	530,00			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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
0000732	3190.04 99 1213	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
0000716	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
0000744	3190.11 99 1214	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
0000725	3190.13 99 1211	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
0000733	3190.13 99 1213	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
0000717	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
0000811	3390.08 99 1211	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
0000810	3390.08 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
0000726	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
0000734	3390.14 99 1213	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
0000718	3390.14 99 1214	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
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30 99 1213	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
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	93.985,00
								6.015,00	6.015,00			0,00
0000728	3390.32 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
0000736	3390.32 99 1213	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
0000720	3390.32 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
0000729	3390.36 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
0000737	3390.36 99 1213	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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										
0000721	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
0000730	3390.39	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
0000738	3390.39	99	1213	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
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	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
0000723	4490.52	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
Total da Ação:				551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	531.485,00
										19.515,00	19.515,00			0,00
Total da Unidade:				10.098.625,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	10.102.838,00	662.068,88	662.068,88	422.974,02	422.974,02	9.440.769,12
										647.204,73	647.204,73			239.094,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	3190.04 99 1001	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
0000474	3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	21.022,42	21.022,42	19.022,42	19.022,42	188.977,58
								21.022,42	21.022,42			2.000,00
0000475	3350.43 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
0000812	3390.08 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
0000476	3390.14 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
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	49,50	49,50	0,00	0,00	14.950,50
								49,50	49,50			49,50
0000480	3390.92 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
0000481	3390.93 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
0000482	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:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	21.071,92	21.071,92	19.022,42	19.022,42	367.928,08
								21.071,92	21.071,92			2.049,50
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	4.000,00	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
	Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
							1.200,00	1.200,00			0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	44.424,77
							5.575,23	5.575,23			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.775,23	6.775,23	6.775,23	6.775,23	108.224,77
							6.775,23	6.775,23			0,00
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	5.000,00	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
0000493 3390.33 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
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:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
							100,00	100,00			100,00
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	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	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	25.900,00
							100,00	100,00			100,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	626.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	27.947,15	27.947,15	25.797,65	25.797,65	598.473,85
							27.947,15	27.947,15			2.149,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000512	4490.51 99 1311	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
0000513	4490.52 99 1311	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
	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	0,00	0,00	80.000,00
								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	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	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	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000516	4490.51 99 1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								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	0,00	0,00	20.000,00
								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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
							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	
0000815 3390.08 99 1311	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	
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	231,50	231,50	0,00	0,00	69.768,50	
							231,50	231,50			231,50	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	50.600,00	
							9.400,00	9.400,00			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:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9.631,50	9.631,50	9.400,00	9.400,00	230.368,50	
							9.631,50	9.631,50			231,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	45.900,00
								6.600,00	6.600,00				1.100,00
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	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000816	3390.08 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	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000859	3390.08 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	2.000,00
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00				0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	41,81	41,81	41,81	41,81	41,81	4.958,19
								41,81	41,81				0,00
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	0,00	3.465,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	6.641,81	6.641,81	5.541,81	5.541,81	5.541,81	113.023,19
								6.641,81	6.641,81				1.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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
0000817	3390.08 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
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	3.000,00	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
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	51.100,00
								3.900,00	3.900,00					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	5.000,00	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
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	73,15	73,15	73,15	73,15	1,00
								73,15	73,15					4.926,85
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
Total da Ação:	164.750,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	168.751,00	8.900,00	8.900,00	3.973,15	3.973,15	159.851,00	
							3.973,15	3.973,15			4.926,85	
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	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	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 3390.08 99 1311	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	
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	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	462,00	462,00	0,00	0,00	19.538,00	
							462,00	462,00			462,00	
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.899,00	2.899,00	2.500,00	2.500,00	22.101,00	
							2.899,00	2.899,00			399,00	
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	2.700,00	
							300,00	300,00			5.300,00	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	8.661,00	8.661,00	2.500,00	2.500,00	62.339,00	
							3.661,00	3.661,00			6.161,00	
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	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	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	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	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	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	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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	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	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	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	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	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
0000569	3390.39	99	1311	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:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	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
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			5.000,00
Total da Ação:				15.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.001,00
										0,00	0,00			5.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	5.000,00	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
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
0000820	3390.08 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
0000819	3390.08 99 1311	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
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	5.000,00	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
0000581	3390.30 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
0000582	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
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
								8.000,00	8.000,00			0,00
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	73,15	73,15	7.000,00
								73,15	73,15			1.926,85
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:	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	10.000,00	10.000,00	8.073,15	8.073,15	129.050,00
								8.073,15	8.073,15			1.926,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
Total da Unidade:	937.465,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	943.467,00	48.834,31 31.980,61	48.834,31 31.980,61	29.488,11	29.488,11	894.632,69 19.346,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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												
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	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	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 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 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	5.000,00	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:	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	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 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	
0000596 4490.51 99 1510	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:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	0,00	
0000598	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:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
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:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	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	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	
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:		953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	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 16/03/2021 10:3)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 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
0000742 4490.51 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
0000740 4490.51 99 1510	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:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	10.889,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	89.111,00
							10.889,00	10.889,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	78.062,74	78.062,74	76.062,74	76.062,74	571.937,26
							78.062,74	78.062,74			2.000,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.502,99	7.502,99	0,00	0,00	1,01
							7.502,99	7.502,99			7.502,99
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.571,73	11.571,73	0,00	0,00	18.428,27
							11.571,73	11.571,73			11.571,73
0000821 3390.08 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
0000611 3390.14 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
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.647,50	11.647,50	10.557,50	10.557,50	138.352,50
							11.647,50	11.647,50			1.090,00
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	69.170,00	69.170,00	16.250,00	16.250,00	50.830,00
							69.170,00	69.170,00			52.920,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	34.167,40	34.167,40	2.564,70	2.564,70	145.832,60
							34.167,40	34.167,40			31.602,70
0000615 3390.92 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
Total da Ação:	1.240.250,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	1.242.504,00	223.011,36	223.011,36	116.323,94	116.323,94	1.019.492,64
							223.011,36	223.011,36			106.687,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000616 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.857,96	4.857,96	4.857,96	4.857,96	10.142,04
							4.857,96	4.857,96			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	10.720,00
							9.280,00	9.280,00			9.280,00
0000618 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
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.137,96	14.137,96	4.857,96	4.857,96	25.862,04
							14.137,96	14.137,96			9.280,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000619 3390.30 99 1001	5.000,00	20.576,00	0,00	0,00	0,00	25.576,00	12.815,24	12.815,24	12.815,24	12.815,24	12.760,76
							12.815,24	12.815,24			0,00
0000620 3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	43.388,00	43.388,00	1.100,00	1.100,00	306.612,00
							42.548,00	42.548,00			42.288,00
0000621 3390.39 99 1001	5.000,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00	7.621,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	1,00
							7.620,00	7.620,00			0,00
Total da Ação:	360.000,00	23.197,00	0,00	0,00	0,00	383.197,00	63.823,24	63.823,24	21.535,24	21.535,24	319.373,76
							62.983,24	62.983,24			42.288,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	25.451,00	0,00	0,00	0,00	3.348.701,00	300.972,56	300.972,56	142.717,14	142.717,14	3.047.728,44
							300.132,56	300.132,56			158.255,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
								1.100,00	1.100,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	7.967,81	7.967,81	7.967,81	157.032,19
								7.967,81	7.967,81			0,00
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração												
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	10.439,00
								1.561,00	1.561,00			0,00
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	31.152,31	31.152,31	31.152,31	31.152,31	248.847,69
								31.152,31	31.152,31			0,00
0000626	3190.13 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
0000627	3190.16 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
0000822	3390.08 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
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	8.920,00
								80,00	80,00			0,00
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.537,70	25.537,70	20.572,30	20.572,30	174.462,30
								25.537,70	25.537,70			4.965,40
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00
								6.000,00	6.000,00			6.000,00
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,76	15.962,76	9.312,76	9.312,76	34.037,24
								15.962,76	15.962,76			6.650,00
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.161,62	10.161,62	3.442,12	3.442,12	109.838,38
								10.161,62	10.161,62			6.719,50
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
								3.000,00	3.000,00			0,00
0000634	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
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	1,00
								10.200,00	10.200,00			10.200,00
Total da Ação:	779.000,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.201,00	103.655,39	103.655,39	69.120,49	69.120,49	680.545,61
								103.655,39	103.655,39			34.534,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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											
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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
20.900 Secretaria de Administração												
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca											
0000745 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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000746 3190.11 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	
0000747 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	
0000748 3191.13 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	
0000749 3390.08 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	
0000750 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	
0000751 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	
0000752 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	
0000753 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	
0000754 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:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	1.181.930,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	1.187.131,00	111.623,20	111.623,20	77.088,30	77.088,30	1.075.507,80	
							111.623,20	111.623,20			34.534,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							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	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	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			0,00	
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais												
0000652	4490.52 99 1001	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							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	1.000,00	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	20.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000861 3390.31 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	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40.225,00	
							200,00	200,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	200,00	200,00	200,00	200,00	616.325,00	
							200,00	200,00			0,00	
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00	
							1.400,00	1.400,00			0,00	
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.649,83	10.649,83	10.649,83	10.649,83	109.350,17	
							10.649,83	10.649,83			0,00	
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	3.845,00	
							1.155,00	1.155,00			1.155,00	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	935,71	935,71	0,00	0,00	19.064,29	
							935,71	935,71			935,71	
0000823 3390.08 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	
0000663 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	
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80	3.495,20	
							1.504,80	1.504,80			0,00	
0000665 3390.31 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	
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00	6.805,00	6.805,00	2.580,00	2.580,00	1,00	
							6.805,00	6.805,00			4.225,00	
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	8.408,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00	11.404,41	11.404,41	11.322,06	11.322,06	3,59	
							11.404,41	11.404,41			82,35	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,10	37,10	37,10	37,10	962,90	
							37,10	37,10			0,00	
0000669 4490.52 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	
Total da Ação:	185.000,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	195.214,00	33.891,85	33.891,85	27.493,79	27.493,79	161.322,15	
							33.891,85	33.891,85			6.398,06	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
0000863 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:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.017,47	10.017,47	8.917,47	8.917,47	39.982,53		
							10.017,47	10.017,47			1.100,00		
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	3.927,00		
							1.323,00	1.323,00			1.323,00		
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	271,99	271,99	0,00	0,00	4.978,01		
							271,99	271,99			271,99		
0000824 3390.08 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		
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	15.000,00	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		
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	9.996,00		
							1.554,00	1.554,00			0,00		
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.405,00	2.405,00	50,00	50,00	6.595,00		
							2.405,00	2.405,00			2.355,00		
0000692 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:	116.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.372,00	15.571,46	15.571,46	10.521,47	10.521,47	100.800,54		
							15.571,46	15.571,46			5.049,99		
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas												
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	12.393,70	12.393,70	3.128,70	3.128,70	1,30		
							12.393,70	12.393,70			9.265,00		
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	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00		
							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	8.661,00	0,00	0,00	0,00	25.661,00	12.393,70	12.393,70	3.128,70	3.128,70	13.267,30		
							12.393,70	12.393,70			9.265,00		
Total da Unidade:	417.992,00	8.661,00	0,00	0,00	0,00	426.653,00	27.965,16	27.965,16	13.650,17	13.650,17	398.687,84		
							27.965,16	27.965,16			14.314,99		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1430	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:	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
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1430	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:	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
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1430	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
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00
							6.000,00	6.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	13.692,00
							1.308,00	1.308,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	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
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	68.600,00
							1.400,00	1.400,00			0,00
0000706 3390.36 99 1430	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
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.718,80	16.718,80	1.737,00	1.737,00	13.281,20
							1.737,00	1.737,00			14.981,80
0000868 3390.40 99 1430	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
0000869 3390.92 99 1430	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:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	215.073,20
							10.445,00	10.445,00			14.981,80
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.854,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	425.427,20
							10.445,00	10.445,00			14.981,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	212.044,66	212.044,66	212.044,66	212.044,66	1.942.111,34
								212.044,66	212.044,66			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	24.912,02	24.912,02	24.912,02	175.087,98
								24.912,02	24.912,02			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.156,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	2.117.199,32
								236.956,68	236.956,68			0,00
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios 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 Contingência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.176,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	2.133.219,32
								236.956,68	236.956,68			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 16/03/2021 10:3

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	49.397,34
								1.102,66	1.102,66			0,00
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	574.397,34
								1.102,66	1.102,66			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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	584.897,34
								1.102,66	1.102,66			0,00
	Total da Geral:	41.596.113,00	100.756,00	0,00	0,00	100.756,00	41.596.113,00	2.790.308,34	2.790.308,34	1.587.029,48	1.587.029,48	38.805.804,66
								2.178.262,19	2.178.262,19			1.203.278,86

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:41:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	33.304.451,00	33.384.794,00	2.314.897,13	2.314.897,13	2.070.400,22	2.070.400,22	1.513.138,12	1.513.138,12	244.496,91	557.262,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	20.758.034,00	1.398.731,52	1.398.731,52	1.398.731,52	1.398.731,52	1.205.723,10	1.205.723,10	0,00	193.008,42
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	19.225.757,00	19.231.476,00	1.282.962,18	1.282.962,18	1.282.962,18	1.282.962,18	1.205.723,10	1.205.723,10	0,00	77.239,08
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	218.912,47	218.912,47	218.912,47	218.912,47	218.912,47	218.912,47	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	27.114,68	27.114,68	27.114,68	27.114,68	27.114,68	27.114,68	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.034.318,00	162.755,00	162.755,00	162.755,00	162.755,00	162.755,00	162.755,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.765.545,00	801.832,95	801.832,95	801.832,95	801.832,95	795.632,95	795.632,95	0,00	6.200,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.296.207,00	72.347,08	72.347,08	72.347,08	72.347,08	1.308,00	1.308,00	0,00	71.039,08
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	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, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.517.410,00	1.518.158,00	115.769,34	115.769,34	115.769,34	115.769,34	0,00	0,00	0,00	115.769,34
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.518.158,00	115.769,34	115.769,34	115.769,34	115.769,34	0,00	0,00	0,00	115.769,34
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	12.546.884,00	12.620.760,00	916.165,61	916.165,61	671.668,70	671.668,70	307.415,02	307.415,02	244.496,91	364.253,68
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	40.000,00	41.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	15.004,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	15.004,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	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	12.495.754,00	12.568.261,00	899.797,61	899.797,61	670.304,70	670.304,70	306.051,02	306.051,02	229.492,91	364.253,68
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	109.500,00	109.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	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	3.648.801,00	3.677.373,00	205.829,57	205.829,57	205.829,57	205.829,57	82.649,07	82.649,07	0,00	123.180,50
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	506.500,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	6.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	2.985.384,00	247.864,64	247.864,64	247.024,64	247.024,64	99.324,76	99.324,76	840,00	147.699,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.775.415,00	249.915,88	249.915,88	178.806,18	178.806,18	91.668,08	91.668,08	71.109,70	87.138,10
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	310.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	12.456,79	12.456,79	157.543,21	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	136.000,00	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	0,00	0,00
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	32.980,00	32.980,00	4.384,69	4.384,69	4.384,69	4.384,69	4.384,69	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	1.455,60	1.455,60	1.455,60	1.455,60	1.220,40	1.220,40	0,00	235,20
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	7.505.445,00	475.411,21	475.411,21	107.861,97	107.861,97	73.891,36	73.891,36	367.549,24	33.970,61
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	6.800.310,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	6.800.310,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	4.724.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	2.002.466,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	705.135,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36	367.549,24	23.770,61
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	505.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36	367.549,24	23.770,61
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	505.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36	367.549,24	23.770,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.790.308,34	2.790.308,34	2.178.262,19	2.178.262,19	1.587.029,48	1.587.029,48	612.046,15	591.232,71

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	889.000,00	889.000,00	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	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	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	35.000,00	35.000,00	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:	998.000,00	998.000,00	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 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	538.100,00	563.080,00	68.221,03	68.221,03	53.217,03	53.217,03	46.375,33	46.375,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	414.400,00	41.449,75	41.449,75	41.449,75	41.449,75	35.158,05	35.158,05
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	403.000,00	403.000,00	41.185,05	41.185,05	41.185,05	41.185,05	35.158,05	35.158,05
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	35.158,05	35.158,05	35.158,05	35.158,05	35.158,05	35.158,05
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00	264,70	264,70	264,70	264,70	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	264,70	264,70	264,70	264,70	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	148.680,00	26.771,28	26.771,28	11.767,28	11.767,28	11.217,28	11.217,28
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	16.368,00	16.368,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
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	89.500,00	113.111,00	10.403,28	10.403,28	10.403,28	10.403,28	9.853,28	9.853,28
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	2.173,28	2.173,28	2.173,28	2.173,28	2.173,28	2.173,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	7.680,00	7.680,00
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
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	603.100,00	628.080,00	68.221,03	68.221,03	53.217,03	53.217,03	46.375,33	46.375,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.132.860,00	1.132.860,00	225.163,91	225.163,91	48.210,65	48.210,65	34.715,44	34.715,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	347.310,00	35.163,91	35.163,91	35.163,91	35.163,91	21.668,70	21.668,70
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	247.310,00	31.181,70	31.181,70	31.181,70	31.181,70	21.668,70	21.668,70
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	21.668,70	21.668,70	21.668,70	21.668,70	21.668,70	21.668,70
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	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	100.000,00	100.000,00	3.982,21	3.982,21	3.982,21	3.982,21	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	3.982,21	3.982,21	3.982,21	3.982,21	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	779.550,00	779.550,00	190.000,00	190.000,00	13.046,74	13.046,74	13.046,74	13.046,74
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	779.550,00	190.000,00	190.000,00	13.046,74	13.046,74	13.046,74	13.046,74
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	589,95	589,95	589,95	589,95
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	280.000,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	12.456,79	12.456,79	12.456,79	12.456,79
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	660.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	655.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	505.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	505.212,00	465.211,21	465.211,21	97.661,97	97.661,97	73.891,36	73.891,36
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	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 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.777.860,00	1.793.072,00	690.375,12	690.375,12	145.872,62	145.872,62	108.606,80	108.606,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	955.575,00	956.176,00	54.659,23	54.659,23	54.659,23	54.659,23	40.915,66	40.915,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	235.750,00	28.759,23	28.759,23	28.759,23	28.759,23	24.805,66	24.805,66
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	27.976,66	27.976,66	27.976,66	27.976,66	24.805,66	24.805,66
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	24.805,66	24.805,66	24.805,66	24.805,66	24.805,66	24.805,66
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	782,57	782,57	782,57	782,57	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	782,57	782,57	782,57	782,57	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	720.426,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	16.110,00	16.110,00
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	720.426,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	16.110,00	16.110,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158.000,00	158.601,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	1.510,00	1.510,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	145.000,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	11.200,00	11.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	296.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.118.000,00	1.017.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	1.017.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	1.017.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	841.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	1.973.420,00	54.659,23	54.659,23	54.659,23	54.659,23	40.915,66	40.915,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	13.047.717,00	13.047.938,00	500.063,71	500.063,71	495.063,71	495.063,71	403.218,17	403.218,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	9.042.967,00	458.292,37	458.292,37	458.292,37	458.292,37	380.644,37	380.644,37
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	8.241.275,00	386.132,43	386.132,43	386.132,43	386.132,43	380.644,37	380.644,37
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	2.153.696,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.525.545,00	376.064,37	376.064,37	376.064,37	376.064,37	376.064,37	376.064,37
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	5.488,06	5.488,06	5.488,06	5.488,06	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	72.159,94	72.159,94	72.159,94	72.159,94	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	72.159,94	72.159,94	72.159,94	72.159,94	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	4.004.971,00	41.771,34	41.771,34	36.771,34	36.771,34	22.573,80	22.573,80
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	4.004.971,00	41.771,34	41.771,34	36.771,34	36.771,34	22.573,80	22.573,80
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.534.470,00	1.534.470,00	13.037,65	13.037,65	13.037,65	13.037,65	11.363,99	11.363,99
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00
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	768.840,00	768.840,00	11.092,88	11.092,88	11.092,88	11.092,88	399,00	399,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	1.244.360,00	11.560,73	11.560,73	6.560,73	6.560,73	4.730,73	4.730,73
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	9.930,00	9.930,00	85,08	85,08	85,08	85,08	85,08	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.362.623,00	1.362.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	1.332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	1.332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	688.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.410.340,00	14.410.561,00	500.063,71	500.063,71	495.063,71	495.063,71	403.218,17	403.218,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	8.288.025,00	8.292.238,00	662.068,88	662.068,88	647.204,73	647.204,73	422.974,02	422.974,02
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	4.746.335,00	387.515,92	387.515,92	387.515,92	387.515,92	324.956,40	324.956,40
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.232.869,00	361.715,43	361.715,43	361.715,43	361.715,43	324.956,40	324.956,40
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.450.450,00	144.325,00	144.325,00	144.325,00	144.325,00	144.325,00	144.325,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.427.250,00	180.631,40	180.631,40	180.631,40	180.631,40	180.631,40	180.631,40
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	355.169,00	36.759,03	36.759,03	36.759,03	36.759,03	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	513.466,00	25.800,49	25.800,49	25.800,49	25.800,49	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	513.466,00	25.800,49	25.800,49	25.800,49	25.800,49	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	3.545.903,00	274.552,96	274.552,96	259.688,81	259.688,81	98.017,62	98.017,62
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	3.545.903,00	274.552,96	274.552,96	259.688,81	259.688,81	98.017,62	98.017,62
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.193.268,00	116.238,24	116.238,24	116.238,24	116.238,24	14.165,30	14.165,30
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	319.000,00	319.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.044.939,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	25.249,00	25.249,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	773.843,00	115.686,61	115.686,61	100.822,46	100.822,46	56.623,41	56.623,41
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	5.000,00	662,51	662,51	662,51	662,51	662,51	662,51
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	1.455,60	1.455,60	1.455,60	1.455,60	1.220,40	1.220,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.810.600,00	1.810.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.098.625,00	10.102.838,00	662.068,88	662.068,88	647.204,73	647.204,73	422.974,02	422.974,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	606.421,00	606.421,00	27.947,15	27.947,15	27.947,15	27.947,15	25.797,65	25.797,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	21.122,42	21.122,42	21.122,42	21.122,42	19.022,42	19.022,42
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	21.122,42	21.122,42	21.122,42	21.122,42	19.022,42	19.022,42
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	21.022,42	21.022,42	21.022,42	21.022,42	19.022,42	19.022,42
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	6.824,73	6.824,73	6.824,73	6.824,73	6.775,23	6.775,23
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	6.824,73	6.824,73	6.824,73	6.824,73	6.775,23	6.775,23
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	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)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23	5.575,23
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	626.421,00	626.421,00	27.947,15	27.947,15	27.947,15	27.947,15	25.797,65	25.797,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	800.900,00	806.902,00	48.834,31	48.834,31	31.980,61	31.980,61	29.488,11	29.488,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	283.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	283.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	92.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00
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	517.900,00	523.902,00	42.234,31	42.234,31	25.380,61	25.380,61	23.988,11	23.988,11
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	523.902,00	42.234,31	42.234,31	25.380,61	25.380,61	23.988,11	23.988,11
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	168.800,00	693,50	693,50	693,50	693,50	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	221.550,00	24.199,00	24.199,00	24.199,00	24.199,00	23.800,00	23.800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	104.202,00	17.341,81	17.341,81	488,11	488,11	188,11	188,11
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	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	937.465,00	943.467,00	48.834,31	48.834,31	31.980,61	31.980,61	29.488,11	29.488,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.644.250,00	1.669.701,00	300.972,56	300.972,56	300.132,56	300.132,56	142.717,14	142.717,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	787.504,00	108.026,46	108.026,46	108.026,46	108.026,46	86.951,74	86.951,74
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	757.504,00	96.454,73	96.454,73	96.454,73	96.454,73	86.951,74	86.951,74
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	78.062,74	78.062,74	78.062,74	78.062,74	76.062,74	76.062,74
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	7.504,00	7.502,99	7.502,99	7.502,99	7.502,99	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	30.000,00	11.571,73	11.571,73	11.571,73	11.571,73	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	30.000,00	11.571,73	11.571,73	11.571,73	11.571,73	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	882.197,00	192.946,10	192.946,10	192.106,10	192.106,10	55.765,40	55.765,40
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	882.197,00	192.946,10	192.946,10	192.106,10	192.106,10	55.765,40	55.765,40
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	190.576,00	29.320,70	29.320,70	29.320,70	29.320,70	28.230,70	28.230,70
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	490.000,00	121.838,00	121.838,00	120.998,00	120.998,00	17.350,00	17.350,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	192.621,00	41.787,40	41.787,40	41.787,40	41.787,40	10.184,70	10.184,70
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	3.348.701,00	300.972,56	300.972,56	300.132,56	300.132,56	142.717,14	142.717,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.166.930,00	1.166.930,00	101.423,20	101.423,20	101.423,20	101.423,20	77.088,30	77.088,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.000,00	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12	40.681,12
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81	6.867,81
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	31.152,31	31.152,31	31.152,31	31.152,31	31.152,31	31.152,31
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	554.930,00	60.742,08	60.742,08	60.742,08	60.742,08	36.407,18	36.407,18
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	548.000,00	548.000,00	60.742,08	60.742,08	60.742,08	60.742,08	36.407,18	36.407,18
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	25.537,70	25.537,70	25.537,70	25.537,70	20.572,30	20.572,30
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	71.000,00	15.962,76	15.962,76	15.962,76	15.962,76	9.312,76	9.312,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	10.161,62	10.161,62	10.161,62	10.161,62	3.442,12	3.442,12
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	20.201,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	20.201,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	20.201,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	20.201,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	1.187.131,00	111.623,20	111.623,20	111.623,20	111.623,20	77.088,30	77.088,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	832.525,00	842.739,00	34.091,85	34.091,85	34.091,85	34.091,85	27.693,79	27.693,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	14.140,54	14.140,54	14.140,54	14.140,54	12.049,83	12.049,83
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	13.204,83	13.204,83	13.204,83	13.204,83	12.049,83	12.049,83
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	10.649,83	10.649,83	10.649,83	10.649,83	10.649,83	10.649,83
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	935,71	935,71	935,71	935,71	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	935,71	935,71	935,71	935,71	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	682.739,00	19.951,31	19.951,31	19.951,31	19.951,31	15.643,96	15.643,96
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	682.739,00	19.951,31	19.951,31	19.951,31	19.951,31	15.643,96	15.643,96
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	30.600,00	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	53.231,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	2.780,00	2.780,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	582.408,00	11.404,41	11.404,41	11.404,41	11.404,41	11.322,06	11.322,06
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10
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	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	408.000,00	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	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00	1.250.739,00	34.091,85	34.091,85	34.091,85	34.091,85	27.693,79	27.693,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	210.992,00	219.653,00	27.965,16	27.965,16	27.965,16	27.965,16	13.650,17	13.650,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	72.512,00	11.612,46	11.612,46	11.612,46	11.612,46	8.917,47	8.917,47
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	67.262,00	11.340,47	11.340,47	11.340,47	11.340,47	8.917,47	8.917,47
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	50.000,00	50.000,00	10.017,47	10.017,47	10.017,47	10.017,47	8.917,47	8.917,47
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	271,99	271,99	271,99	271,99	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	271,99	271,99	271,99	271,99	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	147.141,00	16.352,70	16.352,70	16.352,70	16.352,70	4.732,70	4.732,70
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	147.141,00	16.352,70	16.352,70	16.352,70	16.352,70	4.732,70	4.732,70
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	32.015,00	12.393,70	12.393,70	12.393,70	12.393,70	3.128,70	3.128,70
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	65.266,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	50,00	50,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	417.992,00	426.653,00	27.965,16	27.965,16	27.965,16	27.965,16	13.650,17	13.650,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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 16/03/2021 10:41:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	240.500,00	240.500,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	18.118,80	18.118,80	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	150.500,00	18.118,80	18.118,80	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	16.718,80	16.718,80	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	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
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.854,00	450.854,00	25.426,80	25.426,80	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	2.364.656,00	2.364.656,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.354.156,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.354.156,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	212.044,66	212.044,66	212.044,66	212.044,66	212.044,66	212.044,66
3190.03 Pensões	200.000,00	200.000,00	24.912,02	24.912,02	24.912,02	24.912,02	24.912,02	24.912,02
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	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.370.176,00	2.370.176,00	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68	236.956,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:41:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66
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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66
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	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66	1.102,66
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.790.308,34	2.790.308,34	2.178.262,19	2.178.262,19	1.587.029,48	1.587.029,48

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	69.218,78	69.218,78	(704.269,99)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	0,00	0,00	6.143,28	6.143,28	6.783,23
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	0,00	0,00	769,05	769,05	(15.917,95)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.189,22)	0,00	0,00	769,05	769,05	(1.420,17)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	0,00	0,00	5.374,23	5.374,23	2.457,13
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	0,00	0,00	5.374,23	5.374,23	5.273,96
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	157.911,68	157.911,68	63.075,50	63.075,50	(711.053,22)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(1.186.644,68)
2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(781.555,91)
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	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	69.218,78	69.218,78	(704.269,99)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	157.911,68	157.911,68	63.075,50	63.075,50	(711.053,22)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(1.186.644,68)
2020	0,00	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(45.720,10)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	3.320,10	3.320,10	(3.320,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	66.656,05	24.731,27	24.731,27	563,28	563,28	90.824,04
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	24.167,99	24.167,99	0,00	0,00	90.824,04
000003 INSS (IPREV)	0,00	563,28	563,28	563,28	563,28	0,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.050,31	58.202,04	58.202,04	0,00	0,00	76.252,35
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	58.202,04	58.202,04	0,00	0,00	76.252,35
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00	6.831,14
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00	6.831,14
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	218.785,09	408,94	408,94	3.120,42	3.120,42	216.073,61
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
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)	6.323,78	0,00	0,00	1.166,78	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	212,94	212,94	1.277,64	1.277,64	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	96,00	96,00	576,00	576,00	(288,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.620,67	1.823,75	1.823,75	0,00	0,00	20.444,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.823,75	1.823,75	0,00	0,00	20.444,42
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	12.923,06	65.914,54	65.914,54	13.671,70	13.671,70	65.165,90
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	13.132,07	13.132,07	13.671,70	13.671,70	18.663,22
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.038,56	50.038,56	0,00	0,00	110.374,97
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	2.743,91	2.743,91	0,00	0,00	(61.394,15)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
Total Geral	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	152.385,45	152.385,45	(621.103,32)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	69.218,78	69.218,78	(704.269,99)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	0,00	0,00	6.143,28	6.143,28	6.783,23
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	0,00	0,00	769,05	769,05	(15.917,95)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.189,22)	0,00	0,00	769,05	769,05	(1.420,17)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	0,00	0,00	5.374,23	5.374,23	2.457,13
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	0,00	0,00	5.374,23	5.374,23	5.273,96
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	157.911,68	157.911,68	63.075,50	63.075,50	(711.053,22)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(1.186.644,68)
2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(781.555,91)
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	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	69.218,78	69.218,78	(704.269,99)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	157.911,68	157.911,68	63.075,50	63.075,50	(711.053,22)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(1.186.644,68)
2020	0,00	0,00	0,00	45.720,10	45.720,10	(45.720,10)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	3.320,10	3.320,10	(3.320,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	66.656,05	24.731,27	24.731,27	563,28	563,28	90.824,04
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	24.167,99	24.167,99	0,00	0,00	90.824,04
000003 INSS (IPREV)	0,00	563,28	563,28	563,28	563,28	0,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.050,31	58.202,04	58.202,04	0,00	0,00	76.252,35
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	58.202,04	58.202,04	0,00	0,00	76.252,35
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00	6.831,14
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00	6.831,14
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	218.785,09	408,94	408,94	3.120,42	3.120,42	216.073,61
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
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)	6.323,78	0,00	0,00	1.166,78	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	212,94	212,94	1.277,64	1.277,64	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	96,00	96,00	576,00	576,00	(288,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.620,67	1.823,75	1.823,75	0,00	0,00	20.444,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.823,75	1.823,75	0,00	0,00	20.444,42
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	12.923,06	65.914,54	65.914,54	13.671,70	13.671,70	65.165,90
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	13.132,07	13.132,07	13.671,70	13.671,70	18.663,22
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.038,56	50.038,56	0,00	0,00	110.374,97
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	2.743,91	2.743,91	0,00	0,00	(61.394,15)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	83.166,67	83.166,67
Total Geral	(805.249,45)	157.911,68	157.911,68	152.385,45	152.385,45	(621.103,32)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
	0-Recursos Ordinários	537.331,21	3.227.217,71	2.770.056,49	994.492,43
	001 Brasil	513.288,30	8.532.094,80	6.798.199,20	970.446,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(10.760,95)	2.146.283,97	2.145.307,37	(9.784,35)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(10.760,95)	1.890.744,65	1.889.768,05	(9.784,35)
102	5372 4 Diversos	0,00	11.305,23	11.305,23	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	6,06	6,06	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	213.021,24	213.021,24	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	12.136,13	12.136,13	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00	1.402,24	1.402,24	0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	2.409,41	2.409,41	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	15.100,26	15.100,26	0,00
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	158,75	158,75	0,00
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			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 -	515.986,27	1.080.803,02	624.749,12	972.040,17
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	442.673,76	903.244,97	622.562,37	723.356,36
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	24.844,21	11.307,58		36.151,79
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.009,71	4,99		2.014,70
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	1.326,07	137.784,78	2.186,75	136.924,10
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	10.294,37	9.710,25		20.004,62
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,85	0,07		716,92
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	10.927,10	1.389,26		12.316,36
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	1.648,31	2.409,62		4.057,93
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	16.363,30	14.951,05		31.314,35
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	5.182,59	0,45		5.183,04
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	8.062,98	127,70	0,00	8.190,68
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.479,58	127,39		4.606,97
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.583,40	0,31		3.583,71
	104 Caixa Econômica Federal.	23.905,69	8.532.094,80	6.798.199,20	23.908,71
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23.905,69	3,02	0,00	23.908,71
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.905,69	3,02		23.908,71
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	8.532.094,80	6.798.199,20	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	53.287,68	383.167,38	339.231,62	97.223,44
	001 Brasil	53.287,68	8.532.094,80	6.798.199,20	97.223,44
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	241.436,53	241.436,53	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	241.436,53	241.436,53	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	53.287,68	141.730,85	97.795,09	97.223,44
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	53.287,68	141.730,85	97.795,09	97.223,44
	7-Transferência de Recursos do SUS	81.083,38	7,09	0,00	81.090,47
	001 Brasil	81.083,38	8.532.094,80	6.798.199,20	81.090,47
	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 -	81.083,38	7,09	0,00	81.090,47
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	81.083,38	7,09		81.090,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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		6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
8-Transferência de Recursos do FNDE			60.531,58	5,28	0,00	60.536,86
001	Brasil		60.531,58	8.532.094,80	6.798.199,20	60.536,86
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	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			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			163,90	0,01	0,00	163,91
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,90	0,01		163,91
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	709,49	0,06		709,55
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.545,94	0,92		10.546,86
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.229,62	1,94		22.231,56
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.033,43	0,27		3.033,70
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.956,99	0,69		7.957,68
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.892,21	1,39		15.893,60
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			109.680,62	3.722.349,50	2.279.554,55	1.552.475,57
001	Brasil		109.680,62	8.532.094,80	6.798.199,20	1.552.475,57
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	2.001.566,16	2.001.566,16	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	2.001.566,16	2.001.566,16	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			109.680,25	1.720.783,34	277.988,39	1.552.475,20
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	109.680,25	1.720.783,34	277.988,39	1.552.475,20
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	8.532.094,80	6.798.199,20	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)			773,61	0,07	0,00	773,68
001	Brasil		773,61	8.532.094,80	6.798.199,20	773,68
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 -			773,61	0,07	0,00	773,68
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	773,61	0,07		773,68
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	8.532.094,80	6.798.199,20	0,00
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 -			0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00			0,00
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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
16-Transferência de Recursos do FNAS	378.268,12	24.295,95	48.209,34	354.354,73
001 Brasil	378.268,12	8.532.094,80	6.798.199,20	354.354,73
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	316,74	23.946,30	24.263,04	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	316,74		316,74	0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	13.373,15	13.373,15	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	8.073,15	8.073,15	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	371.206,36	349,06	23.946,30	347.609,12
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	0,00	316,76		316,76
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	30.341,25	2,64	2.500,00	27.843,89
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.697,87	0,85		9.698,72
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	264.731,29	23,06	13.373,15	251.381,20
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	66.435,95	5,75	8.073,15	58.368,55
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	6.745,02	0,59	0,00	6.745,61
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.745,02	0,59		6.745,61
23-Salário Educação	35,57	43.114,27	21.556,74	21.593,10
001 Brasil	35,57	8.532.094,80	6.798.199,20	21.593,10
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	21.556,74	21.556,74	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	21.556,74	21.556,74	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	35,57	21.557,53	0,00	21.593,10
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	35,57	21.557,53		21.593,10
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	8.532.094,80	6.798.199,20	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.	0,00	8.532.094,80	6.798.199,20	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.804,29	2,34	0,00	26.806,63
001 Brasil	26.804,29	8.532.094,80	6.798.199,20	26.806,63
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 -	26.804,29	2,34	0,00	26.806,63
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.804,29	2,34		26.806,63
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001 Brasil	0,21	8.532.094,80	6.798.199,20	0,21
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,00	0,21
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	6.987,04	0,61	0,00	6.987,65
001 Brasil	6.987,04	8.532.094,80	6.798.199,20	6.987,65
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	6.987,04	0,61	0,00	6.987,65
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.009,44	0,35		4.009,79
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.977,60	0,26		2.977,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,45	0,00	0,00	0,45
001 Brasil	0,45	8.532.094,80	6.798.199,20	0,45
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 -	0,45	0,00	0,00	0,45
260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	0,45			0,45
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	98.452,19	8,61	0,00	98.460,80
001 Brasil	98.452,19	8.532.094,80	6.798.199,20	98.460,80
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 -	98.452,19	8,61	0,00	98.460,80
291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.120,15	0,10		1.120,25
267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	97.332,04	8,51		97.340,55
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	28.659,44	2,50	0,00	28.661,94
001 Brasil	28.659,44	8.532.094,80	6.798.199,20	28.661,94
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 -	28.659,44	2,50	0,00	28.661,94
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	28.659,44	2,50		28.661,94
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	23,55	0,00	0,00	23,55
001 Brasil	23,55	8.532.094,80	6.798.199,20	23,55
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 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23,55	0,00	0,00	23,55
52 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	23,55			23,55
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	96.988,91	928.010,80	866.473,89	158.525,82
001 Brasil	96.988,91	8.532.094,80	6.798.199,20	158.525,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	618.451,81	618.451,81	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	618.451,81	618.451,81	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	96.988,91	309.558,99	248.022,08	158.525,82
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	26.526,10	2,32		26.528,42
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,61	0,01		72,62
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,28	0,01		35,29
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)	70.354,92	309.556,65	248.022,08	131.889,49
13 66318 2 FNS - Conveniente (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 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	69.313,28	6,06	0,00	69.319,34
001	Brasil	69.313,28	8.532.094,80	6.798.199,20	69.319,34
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	130,88	0,01	0,00	130,89
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	130,88	0,01		130,89
	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 Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	69.182,40	6,05	0,00	69.188,45
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.182,40	6,05		69.188,45
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,51	0,00	0,00	50,51
001	Brasil	50,51	8.532.094,80	6.798.199,20	50,51
	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 -	50,51	0,00	0,00	50,51
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,51			50,51
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	127.023,38	4.105,34	8.179,00	122.949,72
104	Caixa Econômica Federal.	127.023,38	8.532.094,80	6.798.199,20	122.949,72
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	4.089,50	4.089,50	0,00
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00	4.089,50	4.089,50	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	127.023,38	15,84	4.089,50	122.949,72
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	54.119,47	6,84		54.126,31
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	14.270,59	1,60	4.089,50	10.182,69
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.633,32	7,40		58.640,72
230	Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	5.749,50	2.000,43	4.000,00	3.749,93
001	Brasil	5.749,50	8.532.094,80	6.798.199,20	3.749,93
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	5.749,50	0,43	2.000,00	3.749,93
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	5.749,50	0,43	2.000,00	3.749,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 16/03/2021 10:4

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - 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	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.553.649,16	197.800,86	457.379,56	4.294.070,46
001 Banco do Brasil S/A	3.026.303,83	8.532.094,80	6.798.199,20	2.775.941,34
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	512.727,61	197.193,88	436.697,73	273.223,76
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	243.563,45	196.617,65	425.267,48	14.913,62
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	16.352,57	576,23	10.322,84	6.605,96
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	90.278,71		1.102,66	89.176,05
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	162.532,88		4,75	162.528,13
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.513.576,22	349,80	11.208,44	2.502.717,58
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,05	0,02		74,07
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	794,18	1,31		795,49
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.385.692,73	348,47	10.193,88	2.375.847,32
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	127.015,26		1.014,56	126.000,70
004 Banco do Nordeste	1.211.602,84	8.532.094,80	6.798.199,20	1.202.129,45
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 -	1.211.602,84	0,00	9.473,39	1.202.129,45
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.211.602,84		9.473,39	1.202.129,45
104 Caixa Economica Federal	315.742,49	8.532.094,80	6.798.199,20	315.999,67
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	185.611,69	46,81	0,00	185.658,50
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	185.611,69	46,81		185.658,50
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	130.130,80	210,37	0,00	130.341,17
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.206,24	10,03		6.216,27
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	123.924,56	200,34		124.124,90
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	256.245,73	0,00	3.558,01	252.687,72
104 Caixa Economica Federal	256.245,73	8.532.094,80	6.798.199,20	252.687,72
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	256.245,73	0,00	3.558,01	252.687,72
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	256.245,73		3.558,01	252.687,72
Total Geral	6.490.939,41	8.532.094,80	6.798.199,20	8.224.835,01

Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

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 16/03/2021 10:40:3
Departamento de Contabilidade
Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 8.224.835,01 (Oito Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Um Centavo), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	8.224.835,01

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Janeiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO