



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.663.151,19	5.283.473,15	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.869.020,56	3.019.734,96
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.559,06	72.100,92	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.124,84	2.228.875,15
1110.00.00.00	IMPOSTOS	34.351,24	65.465,22	3190.00	Aplicações Diretas	1.383.324,05	2.228.074,36
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.971,53	38.727,37	3190.01	Aposentadorias e Reformas	193.808,55	375.834,94
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.971,53	38.727,37	3190.03	Pensões	17.203,98	33.885,86
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	19.971,53	38.727,37	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	249.439,26	282.970,94
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	14.379,71	26.737,85	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	773.867,67	1.385.678,03
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	668,95	810,40	3190.13	Obrigações Patronais	148.304,59	148.304,59
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	428,95	570,40	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	1.400,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal-PMAB	240,00	240,00	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	800,79	800,79
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.710,76	25.927,45	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	800,79	800,79
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	12.373,70	23.716,78	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.895,72	790.859,81
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.337,06	2.210,67	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.339,00	2.649,00
1120.00.00.00	Taxas	3.207,82	6.635,70	3350.41	Contribuições	1.339,00	2.649,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.207,82	6.635,70	3390.00	Aplicações Diretas	483.556,72	788.210,81
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.207,82	6.635,70	3390.14	Diárias - Civil	480,00	835,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	3.207,82	6.635,70	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	8.134,50	8.134,50
1200.00.00.00	Contribuições	55.581,61	103.880,58	3390.30	Material de Consumo	116.064,77	196.442,22
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.581,61	103.880,58	3390.35	Serviços de Consultoria	15.300,00	15.300,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	55.581,61	103.880,58	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.877,75	297.728,01
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	55.581,61	103.880,58	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.868,03	187.762,24
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	55.581,61	103.880,58	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	2.575,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.767,51	72.816,16	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.286,98	40.665,20
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	26.767,51	72.816,16	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.450,00	9.327,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.767,51	72.816,16	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.066,09	26.238,44
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-PMAB	1.032,55	1.426,16	3390.93	Indenizações e Restituições	453,60	3.203,20
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	1.403,01	1.999,93	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.586,87	80.074,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.03	Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □ Fundo de Saude-PMAB	0,22	0,22	4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.445,92
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV	23.212,64	67.102,25	4490.00	Aplicações Diretas	0,00	13.445,92
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.119,09	2.287,60	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.445,92
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.543.243,01	5.034.675,49	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.586,87	66.628,40
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.591.204,14	2.926.340,85	4690.00	Aplicações Diretas	38.586,87	66.628,40
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.591.204,14	2.926.340,85	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.586,87	66.628,40
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.230.813,28	2.351.097,40				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.230.565,02	2.350.849,14				
1718.01.51.00	Cota Mensal □ Principal-PMAB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal-PMAB	248,26	248,26				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.940,30	28.124,09				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal-PMAB	13.940,30	28.124,09				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS □ Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	254.398,25	384.824,01				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal-PMAB	23.734,67	47.469,34				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	24.225,00	31.725,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	30.000,00	30.000,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	46.780,00	46.780,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	20.000,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	20.200,00	40.400,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	3.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	122.272,22				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	26.250,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	7.467,49	7.467,49				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	4.729,98	9.459,96				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	70.528,30	107.223,42				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal-PMAB	32.584,84	69.279,96				
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE □ Princ	15.583,20	15.583,20				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	3.225,60		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	5.751,80		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar □P	13.382,86	13.382,86		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	21.524,01	55.071,93		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.210,01	10.407,93		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	19.350,00		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.314,00	7.314,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	18.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	151.041,63	357.708,65		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	151.041,63	357.708,65		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	151.041,63	357.708,65		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS □Principal-PMAB	145.556,04	337.321,44		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA □Principal-PMAB	5.485,59	17.029,25		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico □Principal-PMAB	0,00	3.357,96		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas □ Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	800.997,24	1.740.625,99		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	800.997,24	1.740.625,99		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	800.997,24	1.740.625,99		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	800.997,24	1.604.674,92		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	135.951,07		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	61.984,85	117.404,08		
7200.00.00.00	Contribuições	61.984,85	117.404,08		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.984,85	117.404,08		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.984,85	117.404,08		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	61.984,85	117.404,08		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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-IPREV	61.984,85	117.404,08			
9000.00.00.00 Receitas Correntes	275.273,82	539.992,42			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	275.273,82	539.992,42			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	246.162,63	470.219,43			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	246.162,63	470.219,43			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	246.162,63	470.219,43			
9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	246.112,98	470.169,78			
9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	49,65	49,65			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.111,19	69.772,99			
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.111,19	69.772,99			
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	29.111,19	69.772,99			
9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	29.111,19	67.464,26			
9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	2.308,73			
Total do Movimento Orçamentário:	2.449.862,22	4.860.884,81		1.907.607,43	3.099.809,28

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	170.695,49	323.252,22	Contas Extra-Orçamentárias	203.353,94	802.591,03
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)	17.529,07	469.595,18
000009 Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	17.024,61	327.741,67
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	83.134,36
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	504,46	2.722,10
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.500,00
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39
6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	32.160,07	47.675,05	6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	23.308,87	47.109,54
000001 INSS-PMAB	31.830,07	47.015,05	INSS-PMAB	22.978,87	46.779,54
000003 INSS-IPREV	330,00	660,00	INSS-IPREV	330,00	330,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	170.695,49	323.252,22	Contas Extra-Orçamentárias	203.353,94	802.591,03
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	55.316,58	111.013,77	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	54.759,39	102.236,14
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	55.316,58	111.013,77	RPPS - AB PREV.-PMAB	54.759,39	102.236,14
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.124,09	9.551,73	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF-IPREV	5.124,09	9.551,73	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.887,78	3.328,72	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.718,59	5.139,33
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	200,00	Aluguel Judicial-PMAB	0,00	0,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	2.446,84	2.446,84	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	3.718,59	4.766,39
000039 SINDACS-PMAB	212,94	425,88	SINDACS-PMAB	0,00	212,94
000049 SINDCONAM-PMAB	128,00	256,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	160,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	1.319,00	4.319,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	1.319,00	1.319,00
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	1.319,00	4.319,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	1.319,00	1.319,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	1.060,15	2.097,54	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	627,28	1.231,78
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.060,15	2.097,54	Pensão Alimentícia-PMAB	627,28	1.231,78
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	60.723,40	121.897,62	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	94.227,64	156.003,25
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.883,60	23.767,20	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.163,79	24.327,58
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.358,83	97.168,48	Banco Bradesco Consig.-PMAB	81.221,41	130.352,26
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	961,94	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	842,44	1.323,41
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	3.484,63	5.640,91	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	3.732,66	7.044,47
000009 Salario Família - INSS-PMAB	380,52	665,91	Salario Família - INSS-PMAB	323,64	323,64
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.104,11	4.975,00	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.409,02	6.720,83
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	8.619,79	17.727,88	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	4.131,44	12.912,34
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	4.238,66	7.057,62	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	4.131,44	8.531,21
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.381,13	10.670,26	Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	4.381,13
Transferências Financeiras	0,00	10.000,00	Transferências Financeiras	72.000,00	154.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	72.000,00	154.000,00
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	144.000,00
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:21)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	170.695,49	333.252,22		275.353,94	956.591,03

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)	18.198,32	162.179,08		45.786,30	45.786,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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)		18.198,32	162.179,08			45.786,30	45.786,30
Brasil		(4.355,25)	(7.206,00)	Brasil		(1.680,50)	(1.680,50)
000196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB		0,00	0,00
000001	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(4.355,25)	(7.206,00)	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB		(1.680,50)	(1.680,50)
000102	5372 4 Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4 Diversos-PMAB		0,00	0,00
000103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB		0,00	0,00
000104	5884 4 FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 4 FNDE - Programa PDDE-PMAB		0,00	0,00
000192	7389 4 ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 4 ICMS - Estadual-PMAB		0,00	0,00
000105	7392 4 IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 4 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
000142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5 FNS Vigilância em Saúde-PMAB		0,00	0,00
000113	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB		0,00	0,00
000114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB		0,00	0,00
000115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB		0,00	0,00
000144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB		0,00	0,00
000117	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB		0,00	0,00
000146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB		0,00	0,00
000118	14388 4 FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 4 FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB		0,00	0,00
000119	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB		0,00	0,00
000147	15461 4 FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 4 FNS Construção UBS Sede-PMAB		0,00	0,00
000148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB		0,00	0,00
000120	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB		0,00	0,00
000149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB		0,00	0,00
000121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB		0,00	0,00
000150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB		0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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)			18.198,32	162.179,08				45.786,30	45.786,30
Brasil			(4.355,25)	(7.206,00)	Brasil			(1.680,50)	(1.680,50)
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	2,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	
Banco do Brasil S/A			22.355,35	169.184,86	Banco do Brasil S/A			47.286,08	47.286,08
000008	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	7.203,38	81.973,65	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	18.238,79	18.238,79	
000007	15894 1	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	4.332,33	28.482,98	15894 1	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	3.414,13	3.414,13	
000002	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	10.819,64	58.728,23	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	25.633,16	25.633,16	
000003	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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)	18.198,32	162.179,08		45.786,30	45.786,30
Banco do Nordeste	0,00	0,00	Banco do Nordeste	0,00	0,00
000006 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	61,00	61,00	Caixa Economica Federal	43,50	43,50
000005 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	61,00	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	43,50	43,50
000004 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	3.691.910,49	3.391.121,28		3.994.124,05	3.994.124,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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			3.691.910,49	3.391.121,28				3.994.124,05	3.994.124,05
Brasil			767.539,08	566.153,51	Brasil			1.090.805,56	1.090.805,56
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.094,31	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.096,19	1.096,19	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	264.527,42	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	498.679,86	498.679,86	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	24.060,51	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	67.170,40	67.170,40	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.040,35	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.239,00	1.239,00	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	906,07	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	907,63	907,63	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	45.104,02	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	49.606,43	49.606,43	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	11.148,73	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	10.491,09	10.491,09	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	106.911,82	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	132.236,26	132.236,26	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	700,31	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	701,52	701,52	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	1.332,67	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	14.718,96	14.718,96	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.453,89	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.459,82	3.459,82	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.434,14	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.774,39	2.774,39	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97,20	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	1.105,28	1.105,28	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.113,21	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.116,84	2.116,84	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	275,90	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	276,37	276,37	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	160,11	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	160,39	160,39	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	15.173,09	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	14.206,15	14.206,15	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	755,76	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	757,06	757,06	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,94	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,06	71,06	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.919,71	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.998,60	45.998,60	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.460,25	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.466,19	3.466,19	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.672,33	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.678,64	3.678,64	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	693,12	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	694,31	694,31	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.302,63	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.320,33	10.320,33	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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		3.691.910,49	3.391.121,28			3.994.124,05	3.994.124,05
Brasil		767.539,08	566.153,51	Brasil		1.090.805,56	1.090.805,56
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.364,65	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.368,71	2.368,71
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.684,48	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.701,12	9.701,12
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.716,75	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.754,06	21.754,06
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,34	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,43	49,43
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.963,45	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.968,54	2.968,54
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	11.058,47	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		25.061,93	25.061,93
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,47	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,53	34,53
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.355,32	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.361,09	3.361,09
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	23.712,43	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		23.753,17	23.753,17
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.773,41	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.786,76	7.786,76
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.550,34	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.554,72	2.554,72
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	436,57	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		437,32	437,32
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.525,55	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.552,22	15.552,22
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	33.340,06	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		31.087,25	31.087,25
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	799,25	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		800,62	800,62
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	1.489,84	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		1.059,74	1.059,74
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.839,12	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.850,87	6.850,87
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	51.728,86	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		39.196,21	39.196,21
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	24.564,78	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		26.012,72	26.012,72
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,05	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,05	0,05
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	40,23	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.373,23	1.373,23
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	127,86	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		128,08	128,08
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.974,95	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.980,06	2.980,06
Caixa Econômica Federal.		87.153,12	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		87.373,38	87.373,38
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	87.153,12	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		87.373,38	87.373,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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		3.691.910,49	3.391.121,28			3.994.124,05	3.994.124,05
Banco do Brasil S/A		1.845.608,74	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		1.819.534,35	1.819.534,35
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	32.537,72	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		462,20	462,20
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	38.956,87	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		38.142,07	38.142,07
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.665.694,10	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.672.211,10	1.672.211,10
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	108.420,05	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		108.718,98	108.718,98
Banco do Nordeste		991.609,55	977.694,49	Banco do Nordeste		996.410,76	996.410,76
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	991.609,55	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		996.410,76	996.410,76
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.960.274,47	2.418.458,60			3.151.720,22	3.151.720,22
Brasil		733.363,04	201.872,18	Brasil		914.839,47	914.839,47
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	91.209,88	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		91.366,58	91.366,58
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.133,85	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.137,51	2.137,51
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	640.019,31	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		821.335,38	821.335,38
Bradesco S.A.		0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		2.226.911,43	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		2.236.880,75	2.236.880,75
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.057.862,19	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.067.074,71	2.067.074,71
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	169.049,24	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		169.806,04	169.806,04
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (288.134,64	286.618,58			204.483,69	204.483,69
Caixa Economica Federal		288.134,64	286.618,58	Caixa Economica Federal		204.483,69	204.483,69
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	173.069,09	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		88.862,28	88.862,28
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	115.065,55	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		115.621,41	115.621,41
Total do Saldo Disponível:		6.958.517,92	6.258.377,54			7.396.114,26	7.396.114,26
Total Geral:		9.579.075,63	11.452.514,57			9.579.075,63	11.452.514,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:22)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					64.665,63		59.778,39	12.295,13
278	25/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111			05/02/2019	01	1.040,40	0,00
					DB OP 10804 C/C 1 (5369-4)			
376	29/01/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111			20/02/2019	01	2.518,41	0,00
					DB OP 11142 C/C 1 (5369-4)			
377	29/01/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111			20/02/2019	01	457,89	0,00
					DB OP 11144 C/C 1 (5369-4)			
465	29/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111			05/02/2019	01	2.237,64	0,00
					DB OP 10791 C/C 1 (5369-4)			
546	31/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111			05/02/2019	01	890,00	0,00
					DB OP 10820 C/C 1 (5369-4)			
587	31/01/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111			05/02/2019	01	263,55	0,00
					DB OP 10818 C/C 1 (5369-4)			
655	07/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	08/02/2019	01	450,00	0,00
					DB OP 10940 C/C 192 (7389-X)			
689	08/02/2019	12 361 3010 2029 3390.9299 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	116,09	11/02/2019	01	116,09	0,00
					DB OP 11055 C/C 192 (7389-X)			
696	12/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358, VAN IVECO PLACA QFU 1776 E FORD RANGER PLACA QSB 7769,	650,00	19/02/2019	01	650,00	0,00
					DB OP 11135 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				64.665,63			59.778,39	12.295,13
704	12/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	412,50	14/02/2019	01 DB OP 11079 C/C 192 (7389-X)	412,50	0,00
716	14/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARES-CONDICIONADOS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NA CRECHE MAE IAIAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	820,00				820,00
725	15/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3950 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGAÇÃO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30807239), Nº FATURA 33146, Nº DO ORGÃO 3000, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	655,35	15/02/2019	01 DB OP 11093 C/C 105 (7392-X)	655,35	0,00
761	18/02/2019	12 361 3010 2029 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	157,89	19/02/2019	01 DB OP 11132 C/C 192 (7389-X)	157,89	0,00
767	19/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O	9.800,00	19/02/2019	01 DB OP 11128 C/C 1 (5369-4)	9.800,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					64.665,63		59.778,39	12.295,13
768	19/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 A 20/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 20/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	19/02/2019 01		9.800,00	0,00
						DB OP 11129 C/C 1 (5369-4)		
776	19/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3007 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINAS, COLAS, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS CREPON, TINTAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.169,00	19/02/2019 01		2.169,00	0,00
						DB OP 11101 C/C 192 (7389-X)		
799	21/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELO CONTRATO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS	4.800,00	22/02/2019 01		800,00	4.000,00
						DB OP 11205 C/C 1 (5369-4)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				64.665,63			59.778,39	12.295,13	
909	26/02/2019	12 361 3010 2029 3190.1196 1111	PARTES. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.363,67	26/02/2019	01	22.565,93	0,00	
					DB OP 11299 C/C 1 (5369-4)				
					27/02/2019	02	1.797,74		
					DB OP 11315 C/C 1 (5369-4)				
913	26/02/2019	12 361 3010 2029 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.146,00	26/02/2019	01	2.146,00	0,00	
					DB OP 11272 C/C 1 (5369-4)				
924	27/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40	
1001	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 RADIADOR ÁGUA MOTOR - IVECO DAILY 45S17 E 1 HÉLICE RADIADOR - IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.080,00				3.080,00	
1002	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	28/02/2019	01	850,00	0,00	
					DB OP 11343 C/C 192 (7389-X)				
1036	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2.605 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA	885,70				885,70	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					64.665,63		59.778,39	12.295,13
1038	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA MURADA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 08 DIAS, ALEM DE REPAROS DOS BANHEIROS E DO TELHADO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1078	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3953 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9,03				9,03
1082	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	760,00				760,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
2-Fundeb Magistério				365.513,72			379.158,33	19.334,94
372	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112			20/02/2019	01	21.051,55	0,00
					DB OP 11157 C/C 32 (18713-5)			
373	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112			20/02/2019	01	3.827,55	0,00
					DB OP 11159 C/C 32 (18713-5)			
380	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112			20/02/2019	01	6.333,53	0,00
					DB OP 11151 C/C 32 (18713-5)			
381	29/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112			20/02/2019	01	671,28	0,00
					DB OP 11153 C/C 32 (18713-5)			
489	31/01/2019	12 361 3010 2027 3190.13 99 1112			20/02/2019	01	1.095,64	0,00
					DB OP 11166 C/C 32 (18713-5)			
865	25/02/2019	12 361 3010 2027 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.377,18	25/02/2019	01	38.377,18	0,00
					DB OP 11233 C/C 32 (18713-5)			
866	25/02/2019	12 361 3010 2027 3190.11 97 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11.394,53	25/02/2019	01	11.394,53	0,00
					DB OP 11234 C/C 32 (18713-5)			
867	25/02/2019	12 361 3010 2027 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	66.529,12	25/02/2019	01	66.529,12	0,00
					DB OP 11235 C/C 32 (18713-5)			
868	25/02/2019	12 365 3010 2032 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.589,71	25/02/2019	01	2.589,71	0,00
					DB OP 11236 C/C 32 (18713-5)			
869	25/02/2019	12 365 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.255,50	25/02/2019	01	13.255,50	0,00
					DB OP 11237 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
2-Fundeb Magistério				365.513,72			379.158,33	19.334,94
870	25/02/2019	12 361 3010 2027 3190.1196	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	174.448,29	25/02/2019	01 DB OP 11238 C/C 32 (18713-5)	174.448,29	0,00
871	25/02/2019	12 366 3010 2030 3190.0499	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.090,64	25/02/2019	01 DB OP 11241 C/C 32 (18713-5)	6.090,64	0,00
873	25/02/2019	12 365 3010 2032 3190.1196	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	33.493,81	25/02/2019 27/02/2019	01 02 DB OP 11243 C/C 32 (18713-5) DB OP 11312 C/C 32 (18713-5)	30.032,64 3.461,17	0,00
999	28/02/2019	12 361 3010 2027 3190.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.334,94				19.334,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:42)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
374	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1113			20/02/2019	01	7.802,49	0,00
					DB OP 11154 C/C 32 (18713-5)			
375	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1113			20/02/2019	01	1.418,63	0,00
					DB OP 11156 C/C 32 (18713-5)			
382	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1113			20/02/2019	01	394,65	0,00
					DB OP 11148 C/C 32 (18713-5)			
383	29/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1113			20/02/2019	01	41,83	0,00
					DB OP 11150 C/C 32 (18713-5)			
415	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.36 38 1113			05/02/2019	01	1.000,00	0,00
					DB OP 10787 C/C 32 (18713-5)			
419	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	30,00	0,00
					DB OP 10789 C/C 32 (18713-5)			
420	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	385,00	0,00
					DB OP 10790 C/C 32 (18713-5)			
421	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	360,00	0,00
					DB OP 10788 C/C 32 (18713-5)			
422	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	210,00	0,00
					DB OP 10783 C/C 32 (18713-5)			
423	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	1.228,00	0,00
					DB OP 10785 C/C 32 (18713-5)			
424	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 10784 C/C 32 (18713-5)			
					07/02/2019	02	1.145,00	
					DB OP 10889 C/C 32 (18713-5)			
425	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	1.215,00	0,00
					DB OP 10786 C/C 32 (18713-5)			
426	29/01/2019	12 361 3010 2028 3390.30 13 1113			05/02/2019	01	210,00	0,00
					DB OP 10782 C/C 32 (18713-5)			
490	31/01/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 1113			20/02/2019	01	1.258,74	0,00
					DB OP 11163 C/C 32 (18713-5)			
547	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.36 38 1113			06/02/2019	01	998,00	0,00
					DB OP 10846 C/C 32 (18713-5)			
548	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.36 32 1113			06/02/2019	01	500,00	0,00
					DB OP 10837 C/C 32 (18713-5)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89			674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20			204.682,94	29.411,60
549	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3632 1113			06/02/2019	01	500,00	0,00	
					DB OP 10838 C/C 32 (18713-5)				
560	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.580,00	0,00	
					DB OP 10832 C/C 32 (18713-5)				
569	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 1113			06/02/2019	01	0,00	0,00	
					DB OP 10836 C/C 32 (18713-5)				
					08/02/2019	02	1.000,00		
					DB OP 10949 C/C 32 (18713-5)				
570	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113			06/02/2019	01	380,00	0,00	
					DB OP 10835 C/C 32 (18713-5)				
592	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			06/02/2019	01	45,00	0,00	
					DB OP 10833 C/C 32 (18713-5)				
593	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/02/2019	01	814,00	0,00	
					DB OP 10894 C/C 32 (18713-5)				
594	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/02/2019	01	242,00	0,00	
					DB OP 10893 C/C 32 (18713-5)				
596	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/02/2019	01	251,00	0,00	
					DB OP 10903 C/C 32 (18713-5)				
601	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.260,00	0,00	
					DB OP 10828 C/C 32 (18713-5)				
602	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.260,00	0,00	
					DB OP 10830 C/C 32 (18713-5)				
603	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.300,00	0,00	
					DB OP 10834 C/C 32 (18713-5)				
606	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.260,00	0,00	
					DB OP 10829 C/C 32 (18713-5)				
608	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	1.500,00	0,00	
					DB OP 10831 C/C 32 (18713-5)				
612	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			06/02/2019	01	630,00	0,00	
					DB OP 10827 C/C 32 (18713-5)				
630	31/01/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			08/02/2019	01	800,00	0,00	
					DB OP 10927 C/C 32 (18713-5)				
643	07/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PVC NA COZINHA E NA	760,00	11/02/2019	01	760,00	0,00	
					DB OP 11020 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
644	07/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	650,00	11/02/2019 DB OP 11018 C/C 32 (18713-5)	01	650,00	0,00
645	07/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE 18 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.512,00	11/02/2019 DB OP 11019 C/C 32 (18713-5)	01	0,00	0,00
					12/02/2019 DB OP 11075 C/C 32 (18713-5)	02	1.512,00	
646	07/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 17 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.430,00	08/02/2019 DB OP 10948 C/C 32 (18713-5)	01	1.430,00	0,00
690	12/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE 11 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, E 08 DIAS NA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	12/02/2019 DB OP 11058 C/C 32 (18713-5)	01	1.600,00	0,00
707	12/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE ANÁLISE ELÉTRICA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO MOTOR DA PORTA, SERVIÇO NO SENSOR DE TEMPERATURA E SERVIÇO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA), NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.320,00	14/02/2019 DB OP 11078 C/C 32 (18713-5)	01	1.320,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
756	18/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.358,58	19/02/2019	01 DB OP 11116 C/C 32 (18713-5)	1.358,58	0,00
757	18/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	618,46	19/02/2019	01 DB OP 11115 C/C 32 (18713-5)	618,46	0,00
758	18/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.400,41	19/02/2019	01 DB OP 11114 C/C 32 (18713-5)	3.400,41	0,00
759	18/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	2.675,88	19/02/2019	01 DB OP 11113 C/C 32 (18713-5)	2.675,88	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
760	18/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.030,03	19/02/2019	01 DB OP 11112 C/C 32 (18713-5)	2.030,03	0,00
775	19/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3949 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7730621, CÓD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.189,91	19/02/2019	01 DB OP 11100 C/C 32 (18713-5)	1.189,91	0,00
790	20/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UNID. DE JUNTA COLETOR ESCAPE MT CUMMINS, 1 UNID. DE JUNTA TAMPA VALVULA MT CUMMINS E 1 UNID. DE JUNTA CABEÇOTE MT CUMMINS ISF), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.023,00	22/02/2019	01 DB OP 11207 C/C 32 (18713-5)	1.023,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas				203.075,20			204.682,94	29.411,60
849	25/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00
862	25/02/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	73.597,43	25/02/2019	01	73.597,43	0,00
							DB OP 11228 C/C 32 (18713-5)	
863	25/02/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.091,40	25/02/2019	01	2.091,40	0,00
							DB OP 11231 C/C 32 (18713-5)	
864	25/02/2019	12 361 3010 2028 3190.1197	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26.674,00	25/02/2019	01	26.674,00	0,00
							DB OP 11232 C/C 32 (18713-5)	
874	25/02/2019	12 361 3010 2028 3190.0499	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	51.344,00	25/02/2019	01	50.046,00	0,00
							DB OP 11244 C/C 32 (18713-5)	
							27/02/2019 02	1.298,00
							DB OP 11314 C/C 32 (18713-5)	
914	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3957	111: EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	26/02/2019	01	388,50	0,00
							DB OP 11301 C/C 32 (18713-5)	
917	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA	130,00				130,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
918	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1115	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UNID. DE PNEU FIRESTONE 185/70 R-14 F-700), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00			1.040,00	
919	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1115	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (2 UNID. DE PNEU OVATION 215/75 R-17,5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.880,00			1.880,00	
920	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1115	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00			150,00	
921	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1115	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	140,00			140,00	
922	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1115	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	3.200,00			3.200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
953	27/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 111	AUTOPEÇAS (4 UNID. DE PNEU PIRELLI 245/70 R-16 LT ATR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (1 MOTOR DE PARTIDA 29 MT DELCO VOLVO, AGRALE E VOLARE W8 E W9), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.598,00			3.598,00	
1003	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 RADIADOR DO INTER COOLER - IVECO DAILY 45S17 E 1 REFLETOR DO RADIADOR DE ÁGUA - IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.940,00			3.940,00	
1005	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 CAIXA DE FILTRO DE AR COMPLETA - IVECO DAILY 45S17 E 1 FAROL IVECO DAILY 45S17), DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17 PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.453,60			3.453,60	
1039	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3630 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO MURITIBA, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SÍTIO MOCÓ E NA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO	1.550,00			1.550,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
1040	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	SITIO CANUDOS, DURANTE 19 DIAS, CONCORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DE UMA CISTERNA E DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA E PINTURA DA MURADA DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.450,00				1.450,00
1041	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA E NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MOCO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
1042	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
1043	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
1063	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PVC NA COZINHA DA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00				1.280,00
1064	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM FORRO PVC, NAS SALAS DE AULA, NA COZINHA E NO REFEITORIO DA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE	900,00				900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
3-Fundeb Outras Despesas					203.075,20		204.682,94	29.411,60
1065	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3630 111:	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇÃO DE UM FORRO PVC NA COZINHA, SALAS DE AULA E NO PATIO, DA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO LAGE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00				1.280,00
1066	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3638 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTORA, NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, ESCOLA GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, ESCOLA TIAGO OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO E NA ESCOLA ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
1067	28/02/2015	12 361 3010 2028 3390.3638 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE U VIDRO NAS ESCOLAS: CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAZINHO, CRECHE MAE IAIA E NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	620,00				620,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				25.106,50			7.467,68	18.880,00
210	21/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3019	112(05/02/2019	01	1.231,00	0,00
					DB OP 10764 C/C 106 (8861-7)			
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3957	112(05/02/2019	02	10,18	0,00
					DB OP 10826 C/C 106 (8861-7)			
777	19/02/2019	12 361 3010 2021 3390.3007	112(EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADORES, BORRACHAS, CADERNOS, COLAS, LAPIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.856,50	19/02/2019	01	2.856,50	0,00
					DB OP 11102 C/C 106 (8861-7)			
802	22/02/2019	12 361 3010 2021 3390.3961	112(EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO (GORRO, CAMISAS ACOCHOADO COM BOLSO, CALÇA TÁTICA), DESTINADO AOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.370,00	22/02/2019	01	3.370,00	0,00
					DB OP 11208 C/C 106 (8861-7)			
1011	28/02/2019	12 361 3010 2021 3390.3961	112(EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16.500,00				16.500,00
1062	28/02/2019	12 361 3010 2021 3390.3019	112(EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS EPSON L396 MULT. ECOTANK WIFI, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.380,00				2.380,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				691.043,89			674.642,36	89.049,49
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				32.682,84			23.555,02	9.127,82
762	18/02/2019	12 306 3009 2016 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.868,70	27/02/2019	01	16.868,70	0,00
					DB OP 11302 C/C 112 (11955-5)			
763	18/02/2019	12 306 3009 2017 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	646,54	27/02/2019	01	646,54	0,00
					DB OP 11304 C/C 112 (11955-5)			
764	18/02/2019	12 306 3009 2020 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.475,82				5.475,82
766	18/02/2019	12 306 3009 2019 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E	6.039,78	27/02/2019	01	6.039,78	0,00
					DB OP 11303 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:43)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					691.043,89		674.642,36	89.049,49
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					32.682,84		23.555,02	9.127,82
795	21/02/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112	CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	3.652,00				3.652,00
Total Geral:					691.043,89		674.642,36	89.049,49

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.096,19
	Saldo conforme Contabilidade	1.096,19

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:54)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	498.679,86		
	Saldo conforme Contabilidade	498.679,86		
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 Transito				1.586,00
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
07/02/2019	873586	DJAILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
08/02/2019	873600	MAIARA DE ARAUJO SOUSA		420,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(1.680,50)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	67.170,40
			Saldo conforme Contabilidade	67.170,40
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.239,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.239,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	907,63
	Saldo conforme Contabilidade	907,63
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49.606,43
	Saldo conforme Contabilidade	49.606,43
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.491,09
	Saldo conforme Contabilidade	10.491,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	132.236,26
	Saldo conforme Contabilidade	132.236,26
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	701,52
	Saldo conforme Contabilidade	701,52
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.718,96
	Saldo conforme Contabilidade	14.718,96
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.459,82
	Saldo conforme Contabilidade	3.459,82
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.774,39
	Saldo conforme Contabilidade	2.774,39



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.105,28
	Saldo conforme Contabilidade	1.105,28
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.116,84
	Saldo conforme Contabilidade	2.116,84
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	276,37
	Saldo conforme Contabilidade	276,37
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	160,39
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	160,39
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.206,15
	Saldo conforme Contabilidade	14.206,15
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	757,06
	Saldo conforme Contabilidade	757,06
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	71,06
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	71,06
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.998,60
	Saldo conforme Contabilidade	45.998,60
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.466,19
	Saldo conforme Contabilidade	3.466,19

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:55)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.678,64
	Saldo conforme Contabilidade	3.678,64
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	694,31
	Saldo conforme Contabilidade	694,31
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.320,33
	Saldo conforme Contabilidade	10.320,33
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.368,71
	Saldo conforme Contabilidade	2.368,71
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.701,12
	Saldo conforme Contabilidade	9.701,12
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.754,06
	Saldo conforme Contabilidade	21.754,06



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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,43
	Saldo conforme Contabilidade	49,43
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.968,54
	Saldo conforme Contabilidade	2.968,54
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.061,93
	Saldo conforme Contabilidade	25.061,93



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,53
	Saldo conforme Contabilidade	34,53
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.361,09
	Saldo conforme Contabilidade	3.361,09
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.753,17
	Saldo conforme Contabilidade	23.753,17



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.786,76
	Saldo conforme Contabilidade	7.786,76
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.554,72
	Saldo conforme Contabilidade	2.554,72
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	437,32
	Saldo conforme Contabilidade	437,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.552,22
	Saldo conforme Contabilidade	15.552,22
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.087,25
	Saldo conforme Contabilidade	31.087,25
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	800,62
	Saldo conforme Contabilidade	800,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.059,74
	Saldo conforme Contabilidade	1.059,74
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.850,87
	Saldo conforme Contabilidade	6.850,87
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.196,21
	Saldo conforme Contabilidade	39.196,21



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.012,72
	Saldo conforme Contabilidade	26.012,72
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,05
	Saldo conforme Contabilidade	0,05
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.373,23
	Saldo conforme Contabilidade	1.373,23
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	91.366,58
	Saldo conforme Contabilidade	91.366,58
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.137,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.137,51
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	821.335,38
	Saldo conforme Contabilidade	821.335,38
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:55)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128,08
	Saldo conforme Contabilidade	128,08
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.980,06
	Saldo conforme Contabilidade	2.980,06
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	87.373,38
	Saldo conforme Contabilidade	87.373,38



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	462,20
	Saldo conforme Contabilidade	462,20
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.238,79
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.238,79
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.414,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.414,13
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.142,07
	Saldo conforme Contabilidade	38.142,07
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.672.211,10
	Saldo conforme Contabilidade	1.672.211,10



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.633,16
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	25.633,16
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	108.718,98
	Saldo conforme Contabilidade	108.718,98
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	996.410,76
	Saldo conforme Contabilidade	996.410,76
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	43,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	43,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:55)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	88.862,28
	Saldo conforme Contabilidade	88.862,28
18	129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.067.074,71
	Saldo conforme Contabilidade	2.067.074,71
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.621,41
	Saldo conforme Contabilidade	115.621,41
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169.806,04
	Saldo conforme Contabilidade	169.806,04
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	7.396.114,26



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:47)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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	802.400,25	1.742.625,92	1-Despesas Orçamentárias	583.841,27	921.389,73
101-Receitas Orçamentárias	802.400,25	1.742.625,92	101-Despesas Orçamentárias	583.841,27	921.389,73
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	1.403,01	1.999,93	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	379.158,33	622.969,86
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	800.997,24	1.604.674,92	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	204.682,94	298.419,87
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	0,00	135.951,07	2-Recolhimentos	85.998,32	157.352,31
2-Retensões	85.276,86	156.225,85	202-Extra-Orçamentárias	85.998,32	157.352,31
201-Orçamentárias	10.766,65	18.950,07	1-INSS	1.025,27	13.670,20
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	9.789,65	17.973,07	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	623,20	1.246,40
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	977,00	977,00	17-Pensão Alimentícia	192,62	362,46
202-Extra-Orçamentárias	74.510,21	137.275,78	21-Auxilio Doença - AB Prev.	2.315,21	2.315,21
1-INSS	12.920,65	14.056,41	31-Banco Bradesco Consig.	44.758,16	66.982,16
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	623,20	1.257,40	35-Banco do Brasil - Consig.	842,44	1.323,41
15-Aluguel Judicial	100,00	200,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	3.399,77	6.799,54
17-Pensão Alimentícia	297,54	572,32	44-Salario Maternidade - INSS	0,00	1.381,13
31-Banco Bradesco Consig.	22.524,07	44.638,66	5-RPPS - AB PREV.	32.776,05	63.206,20
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	961,94	9-Salario Familia - INSS	65,60	65,60
40-Salario Maternidade - AB Prev	3.399,77	5.264,73	3-Restos a Pagar	0,00	70.956,38
44-Salario Maternidade - INSS	1.381,13	4.670,26	301-Restos a Pagar	0,00	70.956,38
5-RPPS - AB PREV.	32.782,88	65.558,93	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	70.956,38
9-Salario Familia - INSS	0,00	95,13	4-Transferências	1.305.366,63	2.594.139,66
4-Transferências	1.268.845,18	2.557.618,21	401-Transferências	1.305.366,63	2.594.139,66
401-Transferências	1.268.845,18	2.557.618,21	102-Diversos	36.521,45	36.521,45
32-FME - FUNDEB	724.379,12	1.634.125,09	32-FME - FUNDEB	544.466,06	923.493,12
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	544.466,06	923.493,12	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	724.379,12	1.634.125,09
5-Saldo Anterior	640.019,67	108.703,84	6-Saldo Atual	821.335,74	821.335,74
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	640.019,67	108.703,84	602-Contas Correntes	821.335,74	821.335,74
Totais	2.796.541,96	5.205.193,49		2.796.541,96	5.205.193,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:47)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92	183.630,08
							33.184,96	66.369,92			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	230,00	230,00	230,00	9.770,00
							0,00	230,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	33.184,96	66.599,92	33.184,96	66.599,92	341.123,08
							33.184,96	66.599,92			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	450,00
							1.339,00	2.649,00			13.071,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	450,00
							1.339,00	2.649,00			13.071,00
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	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
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.493,00	33.184,96	82.319,92	34.753,96	69.248,92	527.173,08
							34.523,96	69.248,92			13.071,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	49.657,00	0,00	0,00	0,00	349.657,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	9.146,71
							38.586,87	66.628,40			273.881,89
Total da Ação:	300.000,00	49.657,00	0,00	0,00	0,00	349.657,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	9.146,71
							38.586,87	66.628,40			273.881,89
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							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
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	19.996,00	9.998,00	19.996,00	130.004,00		
							9.998,00	19.996,00			0,00		
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	23.089,00	0,00	0,00	0,00	38.839,00	19.764,99	38.837,82	19.072,83	19.072,83	1,18		
							19.764,99	38.837,82			19.764,99		
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	114.400,00		
							1.300,00	2.600,00			14.300,00		
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	21.000,00	7.343,72	8.332,16	29.000,00		
							7.343,72	8.332,16			12.667,84		
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.900,00	2.575,00	2.575,00	29.100,00		
							2.575,00	5.150,00			28.325,00		
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	522.975,00	23.089,00	0,00	0,00	0,00	546.064,00	35.762,99	126.333,82	40.289,55	51.275,99	419.730,18		
							40.981,71	74.915,98			75.057,83		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	16.839,99	136.839,99	29.286,98	40.665,20	103.161,01		
							29.286,98	40.665,20			96.174,79		
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	16.839,99	136.839,99	29.286,98	40.665,20	103.161,01		
							29.286,98	40.665,20			96.174,79		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	1.400,00	1,00
							700,00	1.400,00			5.600,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	700,00	1.400,00	11.551,00
							700,00	1.400,00			5.600,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	134.498,00	0,00	0,00	0,00	1.439.528,00	63.113,27	610.684,10	108.863,40	159.969,59	828.843,90
							109.555,56	183.609,58			450.714,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:31)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural										
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							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
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	74.487,00	293.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.013,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	74.487,00	325.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.563,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91	102.147,09
							15.155,25	29.522,91			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	473,00	2.093,00	473,00	2.093,00	147.907,00
							473,00	2.093,00			0,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.839,00	9.189,00	3.800,00	4.900,00	80.811,00
							3.839,00	9.189,00			4.289,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.859,22	6.411,83	1.859,22	5.411,83	143.588,17
							2.859,22	6.411,83			1.000,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	22.326,47	48.386,74	21.287,47	43.097,74	524.227,26
							22.326,47	48.386,74			5.289,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	8.134,50	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	8.134,50	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.870,00	29.870,00	14.420,00	14.420,00	130,00
							29.870,00	29.870,00			15.450,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.870,00	29.870,00	14.420,00	14.420,00	130,00
							29.870,00	29.870,00			15.450,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.121,00	0,00	0,00	154.487,00	2.058.889,00	52.196,47	94.525,74	43.841,97	65.652,24	1.964.363,26
							52.196,47	94.525,74			28.873,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
28 847 3006 0006 Amortização da Dívida da Educação com o INSS														
0000101	4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28 847 3006 0007 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev														
0000102	4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental														
0000103	3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000104	3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000105	4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000106	4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00
12 361 3010 1010 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental														
0000107	4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000108	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000109	4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.000,00
12 361 3010 1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação														
0000110	4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000111 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
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000112 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
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 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:	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 361 3010 1014	Adquirir Veículos para Transporte Escolar										
0000115 4490.52 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
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	212.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	312.550,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	282.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.550,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000117 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
0000118 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola										
0000129 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.039,78	6.039,78	6.039,78	6.039,78	28.960,22
							6.039,78	6.039,78			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.039,78	6.039,78	6.039,78	6.039,78	28.960,22
							6.039,78	6.039,78			0,00
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Creche										
0000130 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.475,82	5.475,82	0,00	0,00	30.524,18
							5.475,82	5.475,82			5.475,82
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.475,82	5.475,82	0,00	0,00	30.524,18
							5.475,82	5.475,82			5.475,82
12 361 3010 2021	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000131 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
0000132 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	5.236,50	9.868,50	4.087,50	7.488,50	180.131,50
							5.236,50	9.868,50			2.380,00
0000133 3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
							0,00	4.100,00			0,00
0000134 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.870,00	21.870,00	3.380,18	3.420,78	8.130,00
							19.880,18	19.920,78			18.449,22
0000135 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:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	25.106,50	35.838,50	7.467,68	15.009,28	244.161,50
							25.116,68	33.889,28			20.829,22

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE												
0000149	3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000150	3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000151	3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000152	3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000153	3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%												
0000154	3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000155	3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000156	3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000157	3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	353.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000158	3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	66.529,12	66.529,12	66.529,12	66.529,12	441.670,88	
							66.529,12	66.529,12			0,00	
0000159	3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	224.220,00	436.167,87	224.220,00	436.167,87	2.763.832,13	
							224.220,00	436.167,87			0,00	
0000160	3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	19.334,94	52.314,49	32.979,55	32.979,55	59.489,51	
							19.334,94	52.314,49			19.334,94	
0000161	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	4.285.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.469,00	310.084,06	555.011,48	323.728,67	535.676,54	3.730.457,52	
							310.084,06	555.011,48			19.334,94	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	51.344,00	51.344,00	51.344,00	51.344,00	198.656,00
							51.344,00	51.344,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	102.362,83	189.091,06	102.362,83	189.091,06	910.908,94
							102.362,83	189.091,06			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.916,34	10.916,34	10.916,34	44.083,66
							0,00	10.916,34			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	28.367,96	37.011,66	17.241,36	19.750,06	462.988,34
							28.367,96	37.011,66			17.261,60
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.982,00	31.420,00	19.540,00	19.540,00	218.580,00
							16.982,00	31.420,00			11.880,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.168,41	8.048,41	3.278,41	7.778,41	441.951,59
							3.168,41	8.048,41			270,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.350,00	202.225,20	327.831,47	204.682,94	298.419,87	2.505.518,53
							202.225,20	327.831,47			29.411,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%												
0000172	3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	177.854,00
								2.146,00	2.146,00			0,00
0000173	3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.363,67	49.345,83	24.363,67	49.345,83	450.654,17
								24.363,67	49.345,83			0,00
0000174	3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.976,30	2.976,30	2.976,30	37.023,70
								0,00	2.976,30			0,00
0000175	3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000176	3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00
								0,00	0,00			0,00
0000177	3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	160,00	0,00	160,00	11.390,00
								0,00	160,00			0,00
0000178	3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000179	3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	6.547,20	16.945,46	2.581,50	12.979,76	364.204,54
								6.547,20	16.945,46			3.965,70
0000180	3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000181	3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000182	3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.950,00	67.040,00	22.140,00	61.340,00	132.960,00
								23.840,00	63.040,00			5.700,00
0000183	3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	4.542,67	14.564,26	5.454,83	11.934,83	158.685,74
								4.542,67	14.564,26			2.629,43
0000184	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	116,09	574,86	116,09	574,86	2.890,14
								116,09	574,86			0,00
0000185	3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
								0,00	0,00			0,00
0000186	4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.977,00	64.665,63	153.752,71	59.778,39	141.457,58	1.653.224,29
								61.555,63	149.752,71			12.295,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.090,64	6.090,64	6.090,64	6.090,64	239.264,36
							6.090,64	6.090,64			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.269,00	6.090,64	6.090,64	6.090,64	6.090,64	429.178,36
							6.090,64	6.090,64			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 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
0000192 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
0000193 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
0000194 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
0000195 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
0000196 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
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	13.255,50	13.255,50	13.255,50	13.255,50	105.247,50
							13.255,50	13.255,50			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	36.083,52	67.947,18	36.083,52	67.947,18	702.556,82
							36.083,52	67.947,18			0,00
0000200 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
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	49.339,02	81.202,68	49.339,02	81.202,68	899.339,32
							49.339,02	81.202,68			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	1.264,00	0,00	0,00	116.278,00	14.351.203,00	690.193,89	1.194.723,12	674.642,36	1.103.724,41	13.156.479,88
							687.094,07	1.188.773,90			90.998,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:33)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde										
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.126,00	40.160,00	13.288,00	29.122,00	59.840,00
							22.126,00	40.160,00			11.038,00
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.806,71	201.758,16	116.025,19	186.375,64	98.241,84
							100.806,71	201.758,16			15.382,52
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	7.367,51	24.707,41	16.922,51	16.922,51	27.891,59
							15.663,77	24.707,41			7.784,90
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00
							0,00	0,00			0,00
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	180,00	180,00	0,00	0,00	6.750,00
							180,00	180,00			180,00
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.521,35	39.640,46	10.521,35	32.354,47	160.359,54
							10.521,35	39.640,46			7.285,99
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	31.662,00	77.795,00	30.622,00	49.552,00	272.205,00
							31.662,00	77.795,00			28.243,00
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.892,10	29.251,86	8.685,97	18.276,12	70.748,14
							9.523,26	25.339,98			10.975,74
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	10.724,00	0,00	0,00	0,00	16.499,00	0,00	16.023,54	3.450,00	14.343,54	475,46
							0,00	16.023,54			1.680,00
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	890,40	453,60	890,40	10.659,60
							0,00	890,40			0,00
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96
							0,00	1.470,04			0,00
Total da Ação:	1.260.296,00	10.724,00	0,00	0,00	0,00	1.271.020,00	181.555,67	431.876,87	199.968,62	349.306,72	839.143,13
							190.483,09	427.964,99			82.570,15
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP										
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	3.960,00	32.040,00
							2.640,00	3.960,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	3.960,00	32.040,00
							2.640,00	3.960,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
							0,00	0,00					0,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade:	1.673.346,00	10.934,00	0,00	0,00	0,00	1.684.280,00	184.195,67	435.836,87	202.608,62	353.266,72	1.248.443,13	82.570,15	
							193.123,09	431.924,99					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	54.995,00	35.065,26	54.990,38	48.559,86	48.559,86	4,62	
							35.065,26	54.990,38			6.430,52	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	43.808,06	58.293,19	1.210,00	1.210,00	141.793,81	
							48.045,44	58.293,19			57.083,19	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	(954,00)	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
							(954,00)	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	1.710,00	3.104,00	330,00	330,00	50.026,00	
							1.710,00	3.104,00			2.774,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	488.323,00	79.629,32	116.387,57	50.099,86	50.099,86	371.935,43	
							83.866,70	116.387,57			66.287,71	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS											
0000297	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000298	3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	8.194,00	13.788,00	5.594,00	5.594,00	69.719,00
								8.194,00	13.788,00			8.194,00
0000299	3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000300	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	16.875,26	29.833,85	12.958,59	12.958,59	85.666,15
								16.875,26	29.833,85			16.875,26
0000301	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000302	3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
								0,00	0,00			0,00
0000303	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000304	3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	25.069,26	43.621,85	18.552,59	18.552,59	249.687,15
								25.069,26	43.621,85			25.069,26
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000305	3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.996,00	4.992,00	2.996,00	2.996,00	16.008,00
								1.996,00	4.992,00			1.996,00
0000306	3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	44.999,30	77.930,73	32.931,43	32.931,43	247.569,27
								44.999,30	77.930,73			44.999,30
0000307	3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000308	3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.750,00	46.995,30	82.922,73	35.927,43	35.927,43	289.827,27
								46.995,30	82.922,73			46.995,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:34)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS											
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.030,00	97.500,00	48.470,00	48.470,00	502.500,00	
							49.030,00	97.500,00			49.030,00	
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	14.240,00	8.070,00	8.070,00	162.048,00	
							6.170,00	14.240,00			6.170,00	
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.538,00	55.200,00	111.740,00	56.540,00	56.540,00	964.798,00	
							55.200,00	111.740,00			55.200,00	
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB											
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	7.300,00	14.300,00	7.000,00	7.000,00	55.000,00	
							7.300,00	14.300,00			7.300,00	
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	4.200,00	7.250,00	3.050,00	3.050,00	65.515,00	
							4.200,00	7.250,00			4.200,00	
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	11.500,00	21.550,00	10.050,00	10.050,00	251.020,00	
							11.500,00	21.550,00			11.500,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000343	3190.04 99 1211					30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000344	3190.04 99 1214					30.319,00	7.250,00	14.950,00	7.700,00	7.700,00	15.369,00
							7.250,00	14.950,00			7.250,00
0000345	3190.04 99 1220					26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1211					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000347	3190.11 99 1214					115.500,00	9.804,57	20.280,61	10.476,04	10.476,04	95.219,39
							9.804,57	20.280,61			9.804,57
0000348	3190.11 99 1220					10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000349	3190.13 99 1211					5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000350	3190.13 99 1214					2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
							0,00	0,00			0,00
0000351	3190.13 99 1220					2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000352	3191.13 99 1211					5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000353	3191.13 99 1214					12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000354	3191.13 99 1220					630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
							0,00	0,00			0,00
0000355	3390.30 99 1211					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000356	3390.30 99 1214					8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
							0,00	0,00			0,00
0000357	3390.30 99 1220					21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000358	3390.36 99 1211					5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000359	3390.36 99 1214					3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
							0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36 99 1220					15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00
							0,00	0,00			0,00
0000361	3390.39 99 1211					5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39 99 1214					3.465,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.165,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	302	3013	2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
										0,00	0,00			7.161,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				418.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.540,00	17.354,57	35.530,61	18.176,04	18.176,04	383.009,39
										17.354,57	35.530,61			17.354,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00					0,00
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	2.897,13	5.813,57	4.535,13	4.535,13			45.006,43
							2.897,13	5.813,57					1.278,44
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00					0,00
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
							0,00	0,00					0,00
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.115,80	46.750,57	195,00	195,00			303.249,43
							30.115,80	46.750,57					46.555,57
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.455,00	57.912,00	15.448,00	34.857,00			242.088,00
							1.455,00	49.512,00					23.055,00
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.000,00	37.113,70	13.777,00	13.777,00			162.886,30
							13.000,00	37.113,70					23.336,70
Total da Ação:	1.159.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	47.467,93	147.589,84	33.955,13	53.364,13			1.012.053,16
							47.467,93	139.189,84					94.225,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS												
0000380	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000381	3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00
								0,00	0,00				0,00
0000382	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000383	3191.13 99 1214	1.208,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	800,79	1.656,74	800,79	800,79	800,79	1,26
								800,79	1.656,74				855,95
0000384	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000385	3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
								0,00	0,00				0,00
0000386	3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
0000387	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000388	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	51.213,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	800,79	1.656,74	800,79	800,79	800,79	50.734,26
								800,79	1.656,74				855,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:35)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS										
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	8.983,00	5.988,00	8.982,00	2.994,00	2.994,00	1,00
							5.988,00	8.982,00			5.988,00
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	8.437,12	14.986,24	6.549,12	6.549,12	37.404,76
							8.437,12	14.986,24			8.437,12
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3190.13 99 1214	762,00	510,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	642,73	1.271,47	1.271,47	1.271,47	0,53
							642,73	1.271,47			0,00
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
							0,00	0,00			0,00
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	97.860,00	6.028,00	0,00	0,00	0,00	103.888,00	15.067,85	25.239,71	10.814,59	10.814,59	78.648,29
							15.067,85	25.239,71			14.425,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	1.700,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.720,00
							1.700,00	2.900,00			1.700,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	1.083,86	2.167,72	1.083,86	1.083,86	10.537,28
							1.083,86	2.167,72			1.083,86
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	2.783,86	5.067,72	2.283,86	2.283,86	36.512,28
							2.783,86	5.067,72			2.783,86
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	2.398,00	3.798,00	1.400,00	1.400,00	10.062,00	2.398,00	0,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	6.167,72	3.083,86	3.083,86	35.412,28	3.083,86	0,00
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
Total da Ação:	218.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.599,00	5.481,86	9.965,72	4.483,86	4.483,86	208.633,28	5.481,86	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 361 3013 2063 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)													
0000428	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000429	3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00				0,00
0000430	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000431	3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
								0,00	0,00				0,00
0000432	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000433	3390.30 99 1214	3.881,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	(15.929,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
								(15.929,41)	0,00				0,00
0000434	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	43.260,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	71.239,00	(15.929,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.239,00
								(15.929,41)	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	81.286,00	0,00	0,00	0,00	7.123.691,00	291.421,33	602.757,29	241.684,15	262.577,95	6.520.933,71	340.179,34	
							295.658,71	594.357,29					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68	145.679,32
							18.294,34	34.500,68			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.741,43	4.741,43	0,00	0,00	45.258,57
							4.741,43	4.741,43			4.741,43
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.027,00	23.035,77	39.242,11	18.294,34	34.500,68	268.784,89
							23.035,77	39.242,11			4.741,43
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	440,00	440,00	0,00	0,00	3.603,00
							440,00	440,00			440,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	440,00	440,00	0,00	0,00	20.351,00
							440,00	440,00			440,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2067 Benefícios Eventuais												
0000467	3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
								0,00	0,00			0,00
0000469	3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.247,00	8.884,00	4.810,00	5.367,00	49.116,00
								4.247,00	8.884,00			3.517,00
								4.247,00	8.884,00	4.810,00	5.367,00	150.966,00
								4.247,00	8.884,00			3.517,00
	Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	4.247,00	8.884,00	4.810,00	5.367,00	150.966,00
								4.247,00	8.884,00			3.517,00
08 244 3014 2068 Manter o Projeto "Meu Futuro"												
0000471	3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000472	3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000473	3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000475	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2069 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial												
0000477	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000478	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000479	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000480	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070 Promover a Gestão do SUAS Municipal												
0000483	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000487	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000488	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000489	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000490	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		630.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.168,00	27.722,77	48.566,11	23.104,34	39.867,68	581.601,89
								27.722,77	48.566,11			8.698,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social												
0000496	3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000497	3190.11 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			0,00	
0000498	3190.13 99 1001	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	
0000499	3191.13 99 1001	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	
0000500	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	115,00	0,00	115,00	2.195,00	
							0,00	115,00			0,00	
0000501	3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35	
							0,00	148,65			0,00	
0000502	3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000503	3390.36 99 1001	23.100,00	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	
0000504	3390.39 99 1001	17.325,00	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	
0000505	4490.52 99 1001	13.860,00	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:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	0,00	263,65	0,00	263,65	200.254,35	
							0,00	263,65			0,00	
08 243 3014 2072 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS												
0000506	3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000507	3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000508	3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	8.188,95	9.113,89	7.212,57	8.137,51	79.475,11	
							8.188,95	9.113,89			976,38	
0000509	3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	10.986,00	18.976,00	10.986,00	18.976,00	65.200,00	
							10.986,00	18.976,00			0,00	
0000510	3390.39 99 1311	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:	270.270,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	19.174,95	28.089,89	18.198,57	27.113,51	242.180,11	
							19.174,95	28.089,89			976,38	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
								0,00	0,00					0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								0,00	0,00					0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.896,35	394,00	2.896,35	0,00	0,00	2.878,65
								0,00	2.896,35					0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	0,00	5.424,58	2.307,20	5.424,58	0,00	0,00	1,42
								0,00	5.424,58					0,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00					0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	14.123,00
								4.500,00	9.000,00					0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	2.000,00	81,44	172,97	0,00	0,00	4.930,00
								81,44	172,97					1.827,03
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00					0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	191.490,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.916,00	4.500,00	19.320,93	7.282,64	17.493,90	172.595,07	1.827,03	172.595,07
								4.581,44	17.493,90					1.827,03

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	571,08	973,08	973,08	973,08	24.436,92
							571,08	973,08			0,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.498,00	3.998,00	2.498,00	3.998,00	32.962,00
							2.498,00	3.998,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	132,25	2.277,84	165,95	196,49	9.272,16
							152,61	328,74			2.081,35
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	3.201,33	7.248,92	3.637,03	5.167,57	96.671,08
							3.221,69	5.299,82			2.081,35
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							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
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2079	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	82,50	82,50	82,50	82,50	5.167,50
							82,50	82,50			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.494,00	10.320,50	5.826,50	10.320,50	179,50
							4.494,00	10.320,50			0,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	71,26	122,13	6.350,00
							71,26	122,13			877,87
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	4.576,50	12.003,00	5.980,26	11.125,13	120.297,00
							4.647,76	11.125,13			877,87
Total da Unidade:	1.437.278,00	426,00	0,00	0,00	0,00	1.437.704,00	31.452,78	70.526,39	35.098,50	63.773,91	1.367.177,61
							31.625,84	64.882,54			6.752,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas											
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura											
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.636,00	28.354,00	14.636,00	27.994,00	71.646,00	
							14.636,00	27.994,00			360,00	
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	66.412,07	129.339,03	66.412,07	129.339,03	747.892,97	
							66.412,07	129.339,03			0,00	
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.344,63	51.791,51	29.358,63	51.791,51	98.208,49	
							17.344,63	51.791,51			0,00	
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.196,00	34.287,00	17.736,00	24.381,00	115.713,00	
							13.196,00	34.287,00			9.906,00	
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.814,41	21.050,02	12.522,63	18.070,02	178.949,98	
							10.474,41	21.050,02			2.980,00	
Total da Ação:	1.520.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.865,00	119.403,11	264.821,56	140.665,33	251.575,56	1.256.043,44	
							122.063,11	264.461,56			13.246,00	
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas											
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 2082	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.516,00	53.996,25	26.875,25	28.940,25	46.003,75
							25.516,00	53.996,25			25.056,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	9.858,00
							0,00	5.157,00			0,00
Total da Ação:	126.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.565,00	25.516,00	59.153,25	32.032,25	34.097,25	67.411,75
							25.516,00	59.153,25			25.056,00
17 512 3015 2083	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.680,00	144.919,11	331.474,81	172.697,58	293.172,81	3.800.205,19
							147.579,11	331.114,81			38.302,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	136.264,38
							6.867,81	13.735,62			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	13.004,00
							998,00	1.996,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	15.731,62	7.865,81	15.731,62	149.268,38
							7.865,81	15.731,62			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	2.498,00	5.839,68	2.498,00	5.839,68	5.133,32
							2.498,00	5.839,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	29.079,20	56.449,83	29.079,20	56.449,83	220.750,17
							29.079,20	56.449,83			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.416,60	10.416,60	10.416,60	21.083,40
							0,00	10.416,60			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	80,00	330,00	250,00	330,00	8.679,00
							80,00	330,00			0,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	17.941,00	0,00	0,00	0,00	37.941,00	23.181,65	36.163,45	15.872,06	27.362,23	1.777,55
							23.181,65	36.163,45			8.801,22
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	43.500,00
							0,00	9.000,00			0,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	18.898,00	7.866,00	18.802,26	11.866,00	17.122,26	95,74
							7.866,00	18.802,26			1.680,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.008,54	60.958,80	42.955,50	53.891,24	89.041,20
							32.008,54	60.958,80			7.067,56
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	6.081,88	13.131,92	2.500,00	9.550,04	9.745,08
							6.081,88	13.131,92			3.581,88
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	2.783,92
							0,00	2.991,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	41.236,00	0,00	0,00	0,00	624.023,00	100.795,27	214.083,67	124.437,36	192.952,96	409.939,33
							100.795,27	214.083,67			21.130,71
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	41.236,00	0,00	0,00	0,00	830.953,00	108.661,08	229.815,29	132.303,17	208.684,58	601.137,71	21.130,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 2087 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas												
0000634	3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000635	3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	528,00	4.059,00	0,00	3.531,00	36.366,00
								528,00	4.059,00			528,00
0000636	3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	381.750,00
								0,00	22.500,00			0,00
	Total da Ação:	467.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.775,00	528,00	26.559,00	0,00	26.031,00	441.216,00
								528,00	26.559,00			528,00
13 392 3011 2088 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer												
0000637	3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.298,00	3.296,00	2.298,00	3.296,00	14.029,00
								2.298,00	3.296,00			0,00
0000638	3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.644,64	23.639,28	11.644,64	23.639,28	166.360,72
								11.644,64	23.639,28			0,00
0000639	3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000640	3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000641	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000642	3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000643	3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000644	3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	6.100,00	7.030,00	2.440,00	3.370,00	2.210,00
								6.100,00	7.030,00			3.660,00
0000645	3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	121,06	236,98	121,06	236,98	5.538,02
								121,06	236,98			0,00
0000646	4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	267.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.225,00	20.163,70	34.202,26	16.503,70	30.542,26	233.022,74
								20.163,70	34.202,26			3.660,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo															
27 812 3012 2089 Promoção de Campeonatos de Futebol															
0000647	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00		
0000648	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00		
0000649	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00		
0000650	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00		
0000651	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00		
Total da Ação:				6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	
27 812 3012 2090 Manutenção das Atividades Desportivas do Município															
0000652	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00		
0000653	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00		
0000654	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00		
0000655	3390.39	99	1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00		
Total da Ação:				40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	
Total da Unidade:				1.623.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.287,00	20.691,70	60.761,26	16.503,70	56.573,26	1.562.525,74	4.188,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:38)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:39)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.100 Secretaria de Transportes														
26	782	3016	2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000661	3190.04	99	1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
										0,00	0,00			0,00
0000662	3190.11	99	1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	56.570,10
										5.841,10	12.729,90			0,00
0000663	3190.13	99	1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000664	3191.13	99	1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000665	3390.14	99	1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
										0,00	0,00			0,00
0000666	3390.30	99	1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
										0,00	0,00			0,00
0000667	3390.36	99	1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
										0,00	0,00			0,00
0000668	3390.39	99	1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
										0,00	0,00			0,00
0000669	4490.52	99	1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	124.127,10
										5.841,10	12.729,90			0,00
Total da Unidade:				403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	390.943,10
										5.841,10	12.729,90			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:39)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:39)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca												
09 272 3017 1053	Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000671 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
09 272 3017 1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000672 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
09 122 3017 2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000673 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00
0000674 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	35.730,00	0,00
0000675 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	654,00	654,00	654,00	654,00	6.854,00	0,00
0000676 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	654,00	654,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
0000677 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00
0000678 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00
0000679 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	5.000,00	5.000,00	600,00	1.200,00	49.215,00	10.800,00
0000680 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	600,00	1.200,00	1.817,50	8.167,50	78.688,50	4.443,37
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	10.471,50	31.821,50	12.517,86	16.578,13	231.512,50	15.243,37
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev											
0000681 9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Ação:	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.466,00	10.471,50	31.821,50	12.517,86	16.578,13	341.644,50	15.243,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:39)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2094	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000682 3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	186.940,74	362.099,32	186.940,74	362.099,32	1.752.200,68
							186.940,74	362.099,32			0,00
0000683 3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	15.205,13	29.888,16	15.205,13	29.888,16	127.611,84
							15.205,13	29.888,16			0,00
Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	1.879.812,52
							202.145,87	391.987,48			0,00
09 272 3017 2095	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.										
0000684 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.300,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	1.890.312,52
							202.145,87	391.987,48			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:39)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000685 3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	48.498,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	573.498,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
09 272 3017 2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000687 3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	583.998,30
							1.000,85	2.001,70			0,00
Total da Geral:	40.930.315,00	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00	40.930.315,00	1.867.212,35	4.200.531,48	1.907.607,43	3.099.809,28	36.729.783,52
							1.929.038,04	3.721.527,64			1.100.722,20

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	31.093.498,00	31.278.328,00	1.856.702,06	3.846.575,27	1.890.451,17	3.641.453,32	1.869.020,56	3.019.734,96	205.121,95	621.718,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	19.373.061,00	1.337.419,40	2.495.215,38	1.346.415,66	2.489.255,38	1.384.124,84	2.228.875,15	5.960,00	260.380,23
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	18.126.115,00	1.336.618,61	2.493.558,64	1.345.614,87	2.487.598,64	1.383.324,05	2.228.074,36	5.960,00	259.524,28
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	193.808,55	375.834,94	193.808,55	375.834,94	193.808,55	375.834,94	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	17.203,98	33.885,86	17.203,98	33.885,86	17.203,98	33.885,86	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	3.507.319,00	264.779,26	378.224,94	264.779,26	377.864,94	249.439,26	282.970,94	360,00	94.894,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	10.422.789,00	775.100,26	1.495.714,52	775.100,26	1.495.714,52	773.867,67	1.385.678,03	0,00	110.036,49
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.134.706,00	85.726,56	202.898,38	94.022,82	202.898,38	148.304,59	148.304,59	0,00	54.593,79
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	5.600,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.238.096,00	1.238.546,00	800,79	1.656,74	800,79	1.656,74	800,79	800,79	0,00	855,95
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.238.546,00	800,79	1.656,74	800,79	1.656,74	800,79	800,79	0,00	855,95
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798.584,00	11.905.267,00	519.282,66	1.351.359,89	544.035,51	1.152.197,94	484.895,72	790.859,81	199.161,95	361.338,13
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	1.339,00	2.649,00	13.071,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	1.339,00	2.649,00	13.071,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	11.839.867,00	519.282,66	1.335.639,89	542.696,51	1.149.548,94	483.556,72	788.210,81	186.090,95	361.338,13
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	260,00	1.015,00	260,00	1.015,00	480,00	835,00	0,00	180,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	8.134,50	8.134,50	0,00	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	3.866.660,00	196.373,54	355.061,12	200.610,92	355.061,12	116.064,77	196.442,22	0,00	158.618,90
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	521.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	315.850,00	5.000,00	29.600,00	6.300,00	16.600,00	15.300,00	15.300,00	13.000,00	1.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	2.612.351,00	155.618,00	422.525,01	153.108,00	399.325,01	174.877,75	297.728,01	23.200,00	101.597,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.440.032,00	132.106,16	295.882,20	137.470,64	267.916,04	122.868,03	187.762,24	27.966,16	80.153,80
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	0,00	30.900,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	25.750,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	16.839,99	136.839,99	29.286,98	40.665,20	29.286,98	40.665,20	96.174,79	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	6.887,00	12.844,00	6.887,00	12.844,00	7.450,00	9.327,00	0,00	3.517,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	63.242,00	6.197,97	31.500,32	6.197,97	31.500,32	6.066,09	26.238,44	0,00	5.261,88
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	0,00	3.203,25	0,00	3.203,25	453,60	3.203,20	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.249.785,00	9.064.955,00	10.510,29	353.956,21	38.586,87	80.074,32	38.586,87	80.074,32	273.881,89	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	8.245.393,00	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	8.245.393,00	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	5.970.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	2.182.840,00	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	13.445,92	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	819.562,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40	273.881,89	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	658.562,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40	273.881,89	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	658.562,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40	273.881,89	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:32)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	1.867.212,35	4.200.531,48	1.929.038,04	3.721.527,64	1.907.607,43	3.099.809,28	479.003,84	621.718,36

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	864.000,00	864.000,00	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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	517.563,00	33.184,96	82.319,92	34.523,96	69.248,92	34.753,96	69.248,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	405.773,00	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	394.223,00	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92	33.184,96	66.369,92
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	0,00	15.950,00	1.339,00	2.879,00	1.569,00	2.879,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	1.339,00	2.649,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	2.649,00	1.339,00	2.649,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	609.493,00	33.184,96	82.319,92	34.523,96	69.248,92	34.753,96	69.248,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	797.686,00	52.602,98	270.173,81	70.968,69	116.981,18	70.276,53	93.341,19
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	233.900,00	29.762,99	65.833,82	30.462,99	60.233,82	29.770,83	40.468,83
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	213.900,00	29.762,99	65.833,82	30.462,99	60.233,82	29.770,83	40.468,83
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	19.996,00	9.998,00	19.996,00	9.998,00	19.996,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	38.839,00	19.764,99	38.837,82	19.764,99	38.837,82	19.072,83	19.072,83
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	563.786,00	22.839,99	204.339,99	40.505,70	56.747,36	40.505,70	52.872,36
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	563.786,00	22.839,99	204.339,99	40.505,70	56.747,36	40.505,70	52.872,36
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	6.000,00	21.000,00	7.343,72	8.332,16	7.343,72	8.332,16
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	0,00	30.900,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	16.839,99	136.839,99	29.286,98	40.665,20	29.286,98	40.665,20
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	641.842,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	634.912,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	473.912,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	473.912,00	10.510,29	340.510,29	38.586,87	66.628,40	38.586,87	66.628,40
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.439.528,00	63.113,27	610.684,10	109.555,56	183.609,58	108.863,40	159.969,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	948.091,00	52.196,47	94.525,74	52.196,47	94.525,74	43.841,97	65.652,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91	15.155,25	29.522,91
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	779.198,00	37.041,22	65.002,83	37.041,22	65.002,83	28.686,72	36.129,33
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	779.198,00	37.041,22	65.002,83	37.041,22	65.002,83	28.686,72	36.129,33
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	8.134,50	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	473,00	2.093,00	473,00	2.093,00	473,00	2.093,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	3.839,00	9.189,00	3.839,00	9.189,00	3.800,00	4.900,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	288.167,00	32.729,22	36.281,83	32.729,22	36.281,83	16.279,22	19.831,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	1.110.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	1.110.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	1.110.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	905.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	205.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	2.058.889,00	52.196,47	94.525,74	52.196,47	94.525,74	43.841,97	65.652,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	12.812.703,00	690.193,89	1.194.723,12	687.094,07	1.188.773,90	674.642,36	1.103.724,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.432.979,00	545.730,22	948.124,33	545.730,22	948.124,33	573.267,47	928.789,39
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.633.937,00	545.730,22	948.124,33	545.730,22	948.124,33	573.267,47	928.789,39
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.455.982,00	139.365,26	139.365,26	139.365,26	139.365,26	139.365,26	139.365,26
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	387.030,02	742.551,94	387.030,02	742.551,94	387.030,02	742.551,94
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	337.996,00	19.334,94	66.207,13	19.334,94	66.207,13	46.872,19	46.872,19
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.379.724,00	144.463,67	246.598,79	141.363,85	240.649,57	101.374,89	174.935,02
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.379.724,00	144.463,67	246.598,79	141.363,85	240.649,57	101.374,89	174.935,02
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.922.413,00	72.834,50	96.508,46	72.834,50	96.508,46	47.465,38	63.773,34
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	43.932,00	102.560,00	40.822,00	98.560,00	41.680,00	84.980,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.314.682,00	27.581,08	44.482,67	27.591,26	42.533,45	12.113,42	23.134,02
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	116,09	574,86	116,09	574,86	116,09	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.453.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.453.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	657.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	773.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.351.203,00	690.193,89	1.194.723,12	687.094,07	1.188.773,90	674.642,36	1.103.724,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	1.497.030,00	184.195,67	434.366,83	193.123,09	430.454,95	202.608,62	351.796,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	630.731,00	130.300,22	266.625,57	138.596,48	266.625,57	146.235,70	232.420,15
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	509.599,00	130.300,22	266.625,57	138.596,48	266.625,57	146.235,70	232.420,15
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	105.000,00	22.126,00	40.160,00	22.126,00	40.160,00	13.288,00	29.122,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	100.806,71	201.758,16	100.806,71	201.758,16	116.025,19	186.375,64
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	54.599,00	7.367,51	24.707,41	15.663,77	24.707,41	16.922,51	16.922,51
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	866.299,00	53.895,45	167.741,26	54.526,61	163.829,38	56.372,92	119.376,53
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	866.299,00	53.895,45	167.741,26	54.526,61	163.829,38	56.372,92	119.376,53
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	10.521,35	39.640,46	10.521,35	39.640,46	10.521,35	32.354,47
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	31.662,00	77.795,00	31.662,00	77.795,00	30.622,00	49.552,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	8.892,10	29.251,86	9.523,26	25.339,98	8.685,97	18.276,12
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	16.499,00	0,00	16.023,54	0,00	16.023,54	3.450,00	14.343,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	0,00	890,40	0,00	890,40	453,60	890,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	1.684.280,00	184.195,67	435.836,87	193.123,09	431.924,99	202.608,62	353.266,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.484.316,00	291.421,33	601.272,49	295.658,71	592.872,49	241.684,15	261.093,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.412.578,00	217.915,88	397.799,03	217.915,88	397.799,03	210.724,15	210.724,15
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.222.774,00	217.115,09	396.142,29	217.115,09	396.142,29	209.923,36	209.923,36
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.458.584,00	83.856,00	161.210,00	83.856,00	161.210,00	77.354,00	77.354,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	94.653,97	172.856,87	94.653,97	172.856,87	78.202,90	78.202,90
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	403.772,00	38.605,12	62.075,42	38.605,12	62.075,42	54.366,46	54.366,46
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	189.804,00	800,79	1.656,74	800,79	1.656,74	800,79	800,79
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	189.804,00	800,79	1.656,74	800,79	1.656,74	800,79	800,79
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.071.738,00	73.505,45	203.473,46	77.742,83	195.073,46	30.960,00	50.369,00
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.071.738,00	73.505,45	203.473,46	77.742,83	195.073,46	30.960,00	50.369,00
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	878.658,00	57.994,45	105.043,76	62.231,83	105.043,76	1.405,00	1.405,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	197.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	510.997,00	501,00	57.912,00	501,00	49.512,00	15.448,00	34.857,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	15.010,00	40.517,70	15.010,00	40.517,70	14.107,00	14.107,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.639.375,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.639.375,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.639.375,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	743.575,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	7.123.691,00	291.421,33	602.757,29	295.658,71	594.357,29	241.684,15	262.577,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	591.368,00	27.722,77	48.566,11	27.722,77	48.566,11	23.104,34	39.867,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68	18.294,34	34.500,68
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	366.021,00	9.428,43	14.065,43	9.428,43	14.065,43	4.810,00	5.367,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	342.921,00	9.428,43	14.065,43	9.428,43	14.065,43	4.810,00	5.367,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	5.181,43	5.181,43	5.181,43	5.181,43	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	54.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	4.247,00	8.884,00	4.247,00	8.884,00	4.810,00	5.367,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	630.168,00	27.722,77	48.566,11	27.722,77	48.566,11	23.104,34	39.867,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.064.304,00	31.452,78	70.526,39	31.625,84	64.882,54	35.098,50	63.773,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	580.589,00	31.452,78	70.526,39	31.625,84	64.882,54	35.098,50	63.773,91
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	580.589,00	31.452,78	70.526,39	31.625,84	64.882,54	35.098,50	63.773,91
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	223.533,00	8.842,53	18.639,05	8.842,53	18.639,05	10.969,35	17.662,67
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	217.748,00	22.478,00	44.894,50	22.478,00	44.894,50	23.810,50	44.894,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	132,25	6.277,84	305,31	633,99	318,65	501,74
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.437.704,00	31.452,78	70.526,39	31.625,84	64.882,54	35.098,50	63.773,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	1.805.350,00	144.919,11	323.974,81	147.579,11	323.614,81	172.697,58	285.672,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	81.048,07	157.693,03	81.048,07	157.333,03	81.048,07	157.333,03
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	81.048,07	157.693,03	81.048,07	157.333,03	81.048,07	157.333,03
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	14.636,00	28.354,00	14.636,00	27.994,00	14.636,00	27.994,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	66.412,07	129.339,03	66.412,07	129.339,03	66.412,07	129.339,03
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	787.950,00	63.871,04	166.281,78	66.531,04	166.281,78	91.649,51	128.339,78
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	787.950,00	63.871,04	166.281,78	66.531,04	166.281,78	91.649,51	128.339,78
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	192.735,00	17.344,63	51.791,51	17.344,63	51.791,51	29.358,63	51.791,51
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	293.890,00	38.712,00	88.283,25	38.712,00	88.283,25	44.611,25	53.321,25
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	294.710,00	7.814,41	26.207,02	10.474,41	26.207,02	17.679,63	23.227,02
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	2.326.330,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.326.330,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.326.330,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.291.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	4.131.680,00	144.919,11	331.474,81	147.579,11	331.114,81	172.697,58	293.172,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:29)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	820.178,00	108.661,08	226.824,21	108.661,08	226.824,21	132.303,17	205.693,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	39.443,01	88.437,73	39.443,01	88.437,73	49.859,61	88.437,73
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	39.443,01	88.437,73	39.443,01	88.437,73	49.859,61	88.437,73
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	2.498,00	5.839,68	2.498,00	5.839,68	2.498,00	5.839,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	29.079,20	56.449,83	29.079,20	56.449,83	29.079,20	56.449,83
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	0,00	10.416,60	0,00	10.416,60	10.416,60	10.416,60
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	330.255,00	69.218,07	138.386,48	69.218,07	138.386,48	82.443,56	117.255,77
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	323.325,00	69.218,07	138.386,48	69.218,07	138.386,48	82.443,56	117.255,77
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	80,00	330,00	80,00	330,00	250,00	330,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	62.941,00	23.181,65	36.163,45	23.181,65	36.163,45	15.872,06	27.362,23
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	52.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	21.898,00	7.866,00	18.802,26	7.866,00	18.802,26	11.866,00	17.122,26
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	32.008,54	60.958,80	32.008,54	60.958,80	42.955,50	53.891,24
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	6.081,88	13.131,92	6.081,88	13.131,92	2.500,00	9.550,04
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
Total da Unidade:	789.717,00	830.953,00	108.661,08	229.815,29	108.661,08	229.815,29	132.303,17	208.684,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	777.862,00	20.691,70	60.761,26	20.691,70	60.761,26	16.503,70	56.573,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	13.942,64	26.935,28	13.942,64	26.935,28	13.942,64	26.935,28
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	13.942,64	26.935,28	13.942,64	26.935,28	13.942,64	26.935,28
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.298,00	3.296,00	2.298,00	3.296,00	2.298,00	3.296,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.644,64	23.639,28	11.644,64	23.639,28	11.644,64	23.639,28
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	545.287,00	6.749,06	33.825,98	6.749,06	33.825,98	2.561,06	29.637,98
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	545.287,00	6.749,06	33.825,98	6.749,06	33.825,98	2.561,06	29.637,98
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	56.595,00	6.628,00	11.089,00	6.628,00	11.089,00	2.440,00	6.901,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	121,06	22.736,98	121,06	22.736,98	121,06	22.736,98
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.623.287,00	20.691,70	60.761,26	20.691,70	60.761,26	16.503,70	56.573,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	231.243,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90	5.841,10	12.729,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	10.471,50	31.821,50	11.617,86	17.228,13	12.517,86	16.578,13
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.654,00	6.654,00	3.654,00	6.654,00	3.654,00	6.654,00
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.654,00	6.654,00	3.654,00	6.654,00	3.654,00	6.654,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	6.817,50	25.167,50	7.963,86	10.574,13	8.863,86	9.924,13
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	6.817,50	25.167,50	7.963,86	10.574,13	8.863,86	9.924,13
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	12.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	1.817,50	8.167,50	2.363,86	4.374,13	3.263,86	3.724,13
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	373.466,00	10.471,50	31.821,50	11.617,86	17.228,13	12.517,86	16.578,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	186.940,74	362.099,32	186.940,74	362.099,32	186.940,74	362.099,32
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	15.205,13	29.888,16	15.205,13	29.888,16	15.205,13	29.888,16
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
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.282.300,00	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48	202.145,87	391.987,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:30)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
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	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70	1.000,85	2.001,70
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	1.867.212,35	4.200.531,48	1.929.038,04	3.721.527,64	1.907.607,43	3.099.809,28

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(74.745,73)	170.695,49	323.252,22	203.353,94	802.591,03	(566.908,50)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	13.423,42	27.687,79	9.183,10	21.275,81	(24.281,27)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	1.319,00	4.319,00	1.319,00	1.319,00	10.127,99
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	1.319,00	4.319,00	1.319,00	1.319,00	10.127,99
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	3.484,63	5.640,91	3.732,66	7.044,47	(19.079,83)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.698,62)	380,52	665,91	323,64	323,64	(3.040,89)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	3.104,11	4.975,00	3.409,02	6.720,83	(16.038,94)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	8.619,79	17.727,88	4.131,44	12.912,34	(15.329,43)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	4.238,66	7.057,62	4.131,44	8.531,21	1.488,14
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	4.381,13	10.670,26	0,00	4.381,13	(16.817,57)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	157.272,07	295.564,43	194.170,84	781.315,22	(542.627,23)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	17.529,07	469.595,18	(469.595,18)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	17.024,61	327.741,67	(327.741,67)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.134,36	(83.134,36)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	504,46	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	(9.500,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	32.160,07	47.675,05	23.308,87	47.109,54	17.095,11
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	31.830,07	47.015,05	22.978,87	46.779,54	16.721,29
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	660,00	330,00	330,00	373,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	55.316,58	111.013,77	54.759,39	102.236,14	84.732,75
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	55.316,58	111.013,77	54.759,39	102.236,14	84.732,75
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.124,09	9.551,73	0,00	0,00	9.500,15
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.124,09	9.551,73	0,00	0,00	9.500,15
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.560,01	2.887,78	3.328,72	3.718,59	5.139,33	12.749,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(74.745,73)	170.695,49	323.252,22	203.353,94	802.591,03	(566.908,50)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	157.272,07	295.564,43	194.170,84	781.315,22	(542.627,23)
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.560,01	2.887,78	3.328,72	3.718,59	5.139,33	12.749,40
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	2.446,84	2.446,84	3.718,59	4.766,39	7.435,63
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	425,88	0,00	212,94	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	256,00	0,00	160,00	(128,00)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	8.368,18	1.060,15	2.097,54	627,28	1.231,78	9.233,94
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.060,15	2.097,54	627,28	1.231,78	9.233,94
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(172.237,77)	60.723,40	121.897,62	94.227,64	156.003,25	(206.343,40)
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	11.883,60	23.767,20	12.163,79	24.327,58	12.699,92
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	(121.705,00)	48.358,83	97.168,48	81.221,41	130.352,26	(154.888,78)
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	480,97	961,94	842,44	1.323,41	(63.446,50)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	154.000,00	164.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	154.000,00	154.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	154.000,00	154.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	(74.745,73)	170.695,49	333.252,22	275.353,94	956.591,03	(402.278,50)
		0,00	630,00	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:20)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total						
		170.695,49	333.882,22	275.353,94	956.591,03	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.519.178,00	2.663.151,19	5.283.473,15	0,00	31.235.704,85	
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	37.559,06	72.100,92	0,00	490.384,08	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	34.351,24	65.465,22	0,00	426.564,78	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	19.971,53	38.727,37	0,00	204.977,63	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	19.971,53	38.727,37	0,00	204.977,63	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	19.971,53	38.727,37	0,00	204.977,63	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	11.982,94	23.236,44	0,00	122.986,56
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	4.992,91	9.681,90	0,00	51.244,10
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	2.995,68	5.809,03	0,00	30.746,97
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	14.379,71	26.737,85	0,00	221.587,15	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	668,95	810,40	0,00	39.614,60	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	428,95	570,40	0,00	34.079,60	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	257,37	342,24	0,00	20.447,76
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	107,23	142,59	0,00	8.520,41
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	64,35	85,57	0,00	5.111,43
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	240,00	240,00	0,00	3.225,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	144,00	144,00	0,00	1.935,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	60,00	60,00	0,00	806,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	36,00	36,00	0,00	484,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	13.710,76	25.927,45	0,00	181.972,55	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	12.373,70	23.716,78	0,00	184.183,22	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	7.424,21	14.230,04	0,00	110.509,96
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	3.093,72	5.929,58	0,00	46.045,42
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	1.855,77	3.557,16	0,00	27.627,84
10004	1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.337,06	2.210,67	2.210,67	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%		802,22	1.326,39	1.326,39	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%		334,26	552,66	552,66	0,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%		200,58	331,62	331,62	0,00
	1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	3.207,82	6.635,70	0,00	63.819,30	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	3.207,82	6.635,70	0,00	52.269,30	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	3.207,82	6.635,70	0,00	52.269,30	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	3.207,82	6.635,70	0,00	52.269,30	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	3.207,82	6.635,70	0,00	52.269,30
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0006	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1200.00.00.00	Contribuições	1.277.562,00	55.581,61	103.880,58	0,00	1.173.681,42
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	866.250,00	55.581,61	103.880,58	0,00	762.369,42
	1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	55.581,61	103.880,58	0,00	762.369,42
	1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	55.581,61	103.880,58	0,00	762.369,42
0007	1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	55.581,61	103.880,58	0,00	762.369,42
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	866.250,00	55.581,61	103.880,58	0,00	762.369,42
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0008	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.112.349,00	26.767,51	72.816,16	0,00	1.039.532,84
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.270,00	26.767,51	72.816,16	0,00	1.037.453,84
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	26.767,51	72.816,16	0,00	1.037.453,84
0010	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	1.032,55	1.426,16	0,00	40.153,84
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	1.032,55	1.426,16	0,00	40.153,84
0012	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.403,01	1.999,93	0,00	3.250,07
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	841,81	1.199,96	0,00	1.950,04
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	561,20	799,97	0,00	1.300,03
0013	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,22	0,22	0,00	57.749,78
	1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,22	0,22	0,00	57.749,78
0014	1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	23.212,64	67.102,25	0,00	926.197,75
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	993.300,00	23.212,64	67.102,25	0,00	926.197,75
0015	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.119,09	2.287,60	0,00	6.952,40
	1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.119,09	2.287,60	0,00	6.952,40
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.232.512,00	2.543.243,01	5.034.675,49	0,00	28.197.836,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.591.204,14	2.926.340,85	0,00	17.901.113,15
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.591.204,14	2.926.340,85	0,00	17.901.113,15
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	1.230.813,28	2.351.097,40	0,00	11.141.980,60
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	1.230.565,02	2.350.849,14	0,00	10.249.150,86
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	672.134,62	1.284.033,80	0,00	5.599.141,20
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	290.659,46	555.270,57	0,00	2.421.134,43
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	267.770,94	511.544,77	0,00	2.228.875,23
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	248,26	248,26	0,00	329,74
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	148,96	148,96	0,00	198,04
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	62,29	62,29	0,00	82,71
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	37,01	37,01	0,00	48,99
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	13.940,30	28.124,09	0,00	70.050,91
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	13.940,30	28.124,09	0,00	70.050,91
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	13.940,30	28.124,09	0,00	70.050,91
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	4.381.235,00	254.398,25	384.824,01	0,00	3.996.410,99
0024 1718.03.11.00	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	23.734,67	47.469,34	0,00	252.530,66
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	300.000,00	23.734,67	47.469,34	0,00	252.530,66
0025 1718.03.11.01	Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	205.000,00	24.225,00	31.725,00	0,00	173.275,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	205.000,00	24.225,00	31.725,00	0,00	173.275,00
0026 1718.03.11.02	Equipe de Saúde Bucal	470.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	470.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00
0027 1718.03.11.03	Agente Comunitário de Saúde	600.000,00	46.780,00	46.780,00	0,00	553.220,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	600.000,00	46.780,00	46.780,00	0,00	553.220,00
0028 1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0029	1718.03.11.05	360.000,00	20.200,00	40.400,00	0,00	319.600,00
	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
	1214	360.000,00	20.200,00	40.400,00	0,00	319.600,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0030	1718.03.11.11	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0031	1718.03.11.13	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
	Incentivo Academia da Saúde					
	1214	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0033	1718.03.11.15	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Outros Programas do SUS					
	1214	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0036	1718.03.21.01	750.000,00	61.136,11	122.272,22	0,00	627.727,78
	Atenção a População para Procedimentos MAC					
	1214	750.000,00	61.136,11	122.272,22	0,00	627.727,78
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0037	1718.03.21.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
	1214	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0034	1718.03.21.03	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	1214	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0035	1718.03.21.04	480.000,00	13.125,00	26.250,00	0,00	453.750,00
	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	1214	480.000,00	13.125,00	26.250,00	0,00	453.750,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0039	1718.03.31.01	71.610,00	7.467,49	7.467,49	0,00	64.142,51
	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	1214	71.610,00	7.467,49	7.467,49	0,00	64.142,51
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0038	1718.03.31.03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0032	1718.03.41.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica					
	1214	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0040	1718.03.41.03	56.595,00	4.729,98	9.459,96	0,00	47.135,04
	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
	1214	56.595,00	4.729,98	9.459,96	0,00	47.135,04
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	1.423.870,00	70.528,30	107.223,42	0,00	1.316.646,58
0047 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal	280.000,00	32.584,84	69.279,96	0,00	210.720,04
1120	Transferência do Salário-Educação 100%	280.000,00	32.584,84	69.279,96	0,00	210.720,04
0048 1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 100%	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
0049 1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	15.583,20	15.583,20	0,00	104.416,80
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	120.000,00	15.583,20	15.583,20	0,00	104.416,80
0051 1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052 1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053 1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	3.225,60	0,00	31.424,40
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	34.650,00	3.225,60	3.225,60	0,00	31.424,40
0050 1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	5.751,80	0,00	29.248,20
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	5.751,80	5.751,80	0,00	29.248,20
0054 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	13.382,86	13.382,86	0,00	151.467,14
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) 100%	164.850,00	13.382,86	13.382,86	0,00	151.467,14
0055 1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057 1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056 1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058 1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059 1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União □Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060 1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	878.636,00	21.524,01	55.071,93	0,00	823.564,07

0042

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1718.12.11.01	Fonte de Recursos		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043 1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	5.210,01	10.407,93	0,00	4.592,07
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.210,01	10.407,93	0,00	4.592,07
0044 1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	0,00	19.350,00	0,00	220.650,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	0,00	19.350,00	0,00	220.650,00
0045 1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	7.314,00	7.314,00	0,00	82.686,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	7.314,00	7.314,00	0,00	82.686,00
0046 1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041 1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	92.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	92.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	151.041,63	357.708,65	0,00	2.946.549,35
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	151.041,63	357.708,65	0,00	2.946.549,35
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	151.041,63	357.708,65	0,00	2.666.849,35
0061 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.000.000,00	145.556,04	337.321,44	0,00	1.662.678,56
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	87.333,62	202.392,86	0,00	997.607,14
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	36.389,00	84.330,35	0,00	415.669,65
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	21.833,42	50.598,23	0,00	249.401,77
0062 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00	5.485,59	17.029,25	0,00	72.970,75
1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	3.291,36	10.217,58	0,00	43.782,42
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	1.371,38	4.257,28	0,00	18.242,72
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	822,85	2.554,39	0,00	10.945,61
0063 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088 1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064 1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.340,00	0,00	3.357,96	0,00	28.982,04
1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	0,00	3.357,96	0,00	28.982,04
0065 1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066 1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
0067 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal							
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068 1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069 1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001 1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.100.800,00	800.997,24	1.740.625,99	0,00	7.360.174,01
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	800.997,24	1.740.625,99	0,00	7.360.174,01
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.100.800,00	800.997,24	1.740.625,99	0,00	7.360.174,01
0070 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		8.500.800,00	800.997,24	1.604.674,92	0,00	6.896.125,08
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	480.598,34	962.804,95	0,00	4.137.675,05
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	320.398,90	641.869,97	0,00	2.758.450,03
0071 1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal		600.000,00	0,00	135.951,07	0,00	464.048,93
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	0,00	81.570,64	0,00	278.429,36
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	0,00	54.380,43	0,00	185.619,57
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.950.021,00	0,00	0,00	0,00	5.950.021,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0078	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	0,00	0,00	0,00	5.214.075,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	0,00	0,00	0,00	5.109.075,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	0,00	0,00	5.109.075,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079	2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	0,00	0,00	3.832.125,00
0080	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
0082	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083	2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.399.096,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.281.691,92
7200.00.00.00	Contribuições		1.399.096,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.281.691,92
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		1.399.096,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.281.691,92
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.238.096,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.120.691,92
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.238.096,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.120.691,92
0085	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.103.811,92
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	1.221.216,00	61.984,85	117.404,08	0,00	1.103.811,92
0086	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de	100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:17)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
Recursos							
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	275.273,82	539.992,42	0,00	2.397.247,58	
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	275.273,82	539.992,42	0,00	2.397.247,58	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	246.162,63	470.219,43	0,00	2.050.388,57	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	246.162,63	470.219,43	0,00	2.050.388,57	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	246.162,63	470.219,43	0,00	2.049.896,57	
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	246.112,98	470.169,78	0,00	2.049.830,22	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	147.667,79	282.101,87	0,00	1.229.898,13
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	61.528,25	117.542,45	0,00	512.457,55
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	36.916,94	70.525,46	0,00	307.474,54
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		116,00	49,65	49,65	0,00	66,35
1001	Recursos Ordinários	100%	116,00	49,65	49,65	0,00	66,35
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	29.111,19	69.772,99	0,00	346.859,01	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	29.111,19	69.772,99	0,00	346.859,01	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	29.111,19	69.772,99	0,00	346.859,01	
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	29.111,19	67.464,26	0,00	332.535,74	
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	29.111,19	67.464,26	0,00	332.535,74
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	0,00	2.308,73	0,00	14.323,27	
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	0,00	2.308,73	0,00	14.323,27
Total Geral:		40.930.315,00	2.449.862,22	4.860.884,81	0,00	36.069.430,19	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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			6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26
0-Recursos Ordinários				365.399,38	2.768.297,00	2.483.930,94	649.765,44
001 Brasil				365.262,16	6.237.273,98	5.799.677,64	649.628,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(4.355,25)	1.965.930,00	1.963.255,25	(1.680,50)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.355,25)	1.652.379,95	1.649.705,20	(1.680,50)
102	5372	4	Diversos	0,00	45.772,04	45.772,04	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	248,26	248,26	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	225.958,14	225.958,14	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	11.504,51	11.504,51	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.337,06	1.337,06	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	28.730,04	28.730,04	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 -				369.617,41	802.367,00	520.675,69	651.308,72
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	264.527,42	653.867,37	419.714,93	498.679,86
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	24.060,51	43.109,89		67.170,40
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.040,35	198,65		1.239,00
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	45.104,02	84.654,51	80.152,10	49.606,43
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	11.148,73	5.361,28	6.018,92	10.491,09
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	700,31	1,21		701,52
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	3.453,89	5,93		3.459,82
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	1.434,14	1.340,25		2.774,39
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	15.173,09	13.822,80	14.789,74	14.206,15
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.974,95	5,11		2.980,06
750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo				137,22	6.237.273,98	5.799.677,64	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				11.058,47	391.604,84	377.601,38	25.061,93
001 Brasil				11.058,47	6.237.273,98	5.799.677,64	25.061,93
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	294.593,07	294.593,07	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	294.593,07	294.593,07	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				11.058,47	97.011,77	83.008,31	25.061,93
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	11.058,47	97.011,77	83.008,31	25.061,93
7-Transferência de Recursos do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil				0,00	6.237.273,98	5.799.677,64	0,00
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 -				0,00	0,00	0,00	0,00
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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	6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26
8-Transferência de Recursos do FNDE		130.901,01	224,88	0,00	131.125,89
001	Brasil	130.901,01	6.237.273,98	5.799.677,64	131.125,89
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 -		128.767,16	221,22	0,00	128.988,38
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,11	0,28		160,39
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.919,71	78,89		45.998,60
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	693,12	1,19		694,31
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.302,63	17,70		10.320,33
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.716,75	37,31		21.754,06
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.963,45	5,09		2.968,54
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	23.712,43	40,74		23.753,17
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.773,41	13,35		7.786,76
284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.525,55	26,67		15.552,22
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		2.133,85	3,66	0,00	2.137,51
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.133,85	3,66		2.137,51
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		640.019,67	2.075.187,92	1.893.871,85	821.335,74
001	Brasil	640.019,67	6.237.273,98	5.799.677,64	821.335,74
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.349.405,79	1.349.405,79	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.349.405,79	1.349.405,79	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		640.019,31	725.782,13	544.466,06	821.335,38
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	640.019,31	725.782,13	544.466,06	821.335,38
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	6.237.273,98	5.799.677,64	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)		87.908,88	221,56	0,00	88.130,44
001	Brasil	755,76	6.237.273,98	5.799.677,64	757,06
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 -		755,76	1,30	0,00	757,06
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	755,76	1,30		757,06
104	Caixa Econômica Federal.	87.153,12	6.237.273,98	5.799.677,64	87.373,38
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 -		87.153,12	220,26	0,00	87.373,38
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)	87.153,12	220,26		87.373,38
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:36)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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	6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26
16	Transferência de Recursos do FNAS	85.421,85	67.065,26	78.566,95	73.920,16
001	Brasil	85.421,85	6.237.273,98	5.799.677,64	73.920,16
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	50.045,48	50.045,48	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	6.193,73	6.193,73	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	30.624,11	30.624,11	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	13.227,64	13.227,64	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	85.421,85	17.019,78	28.521,47	73.920,16
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	799,25	1,37		800,62
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	1.489,84	553,62	983,72	1.059,74
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.839,12	11,75		6.850,87
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	51.728,86	9.091,46	21.624,11	39.196,21
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	24.564,78	7.361,58	5.913,64	26.012,72
	23-Salário Educação	106.911,82	72.844,64	47.520,20	132.236,26
001	Brasil	106.911,82	6.237.273,98	5.799.677,64	132.236,26
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	40.052,52	40.052,52	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	40.052,52	40.052,52	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	106.911,82	32.792,12	7.467,68	132.236,26
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	106.911,82	32.792,12	7.467,68	132.236,26
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,05	0,00	0,00	0,05
001	Brasil	0,05	6.237.273,98	5.799.677,64	0,05
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,05	0,00	0,00	0,05
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,05			0,05
	237 Bradesco S.A.	0,00	6.237.273,98	5.799.677,64	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)	33.340,06	2.361,59	4.614,40	31.087,25
001	Brasil	33.340,06	6.237.273,98	5.799.677,64	31.087,25
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	33.340,06	54,39	2.307,20	31.087,25
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	33.340,06	54,39	2.307,20	31.087,25
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	906,07	1,56	0,00	907,63
001	Brasil	906,07	6.237.273,98	5.799.677,64	907,63
	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 -	906,07	1,56	0,00	907,63
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	906,07	1,56		907,63
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.191,51	72.680,60	71.670,64	2.201,47
001	Brasil	1.191,51	6.237.273,98	5.799.677,64	2.201,47
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	48.115,62	48.115,62	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	48.115,62	48.115,62	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.191,51	24.564,98	23.555,02	2.201,47
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.094,31	1,88		1.096,19
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	97,20	24.563,10	23.555,02	1.105,28
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.332,67	26.769,15	13.382,86	14.718,96
001	Brasil	1.332,67	6.237.273,98	5.799.677,64	14.718,96
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	13.382,86	13.382,86	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	13.382,86	13.382,86	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.332,67	13.386,29	0,00	14.718,96
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	1.332,67	13.386,29		14.718,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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	6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26
51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.649,52	415.872,92	414.530,29	6.992,15
001	Brasil	5.649,52	6.237.273,98	5.799.677,64	6.992,15
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	334.773,77	334.773,77	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	334.773,77	334.773,77	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	5.649,52	81.099,15	79.756,52	6.992,15
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.113,21	3,63		2.116,84
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	275,90	0,47		276,37
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,94	0,12		71,06
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,47	0,06		34,53
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.550,34	4,38		2.554,72
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	436,57	0,75		437,32
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	40,23	81.089,52	79.756,52	1.373,23
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	127,86	0,22		128,08
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	113.746,91	195,42	0,00	113.942,33
001	Brasil	113.746,91	6.237.273,98	5.799.677,64	113.942,33
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.537,03	38,72	0,00	22.575,75
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.460,25	5,94		3.466,19
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.672,33	6,31		3.678,64
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.364,65	4,06		2.368,71
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.684,48	16,64		9.701,12
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.355,32	5,77		3.361,09
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	91.209,88	156,70	0,00	91.366,58
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	91.209,88	156,70		91.366,58
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49,34	0,09	0,00	49,43
001	Brasil	49,34	6.237.273,98	5.799.677,64	49,43
	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 -	49,34	0,09	0,00	49,43
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,34	0,09		49,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:31:37)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019 - 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	6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.374.680,71	343.946,55	413.988,13	5.304.639,13
001 Banco do Brasil S/A	1.867.964,09	6.237.273,98	5.799.677,64	1.866.820,43
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	22.355,35	235.733,91	210.803,18	47.286,08
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	7.203,38	208.736,01	197.700,60	18.238,79
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	4.332,33	11.178,93	12.097,13	3.414,13
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	10.819,64	15.818,97	1.005,45	25.633,16
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.845.608,74	7.093,06	33.167,45	1.819.534,35
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	32.537,72	91,93	32.167,45	462,20
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	38.956,87	185,20	1.000,00	38.142,07
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.665.694,10	6.517,00		1.672.211,10
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	108.420,05	298,93		108.718,98
004 Banco do Nordeste	991.609,55	6.237.273,98	5.799.677,64	996.410,76
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	991.609,55	4.801,21	0,00	996.410,76
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	991.609,55	4.801,21		996.410,76
104 Caixa Economica Federal	2.515.107,07	6.237.273,98	5.799.677,64	2.441.407,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	61,00	85.000,00	85.017,50	43,50
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	61,00	85.000,00	85.017,50	43,50
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	2.226.911,43	9.969,32	0,00	2.236.880,75
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.057.862,19	9.212,52		2.067.074,71
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	169.049,24	756,80		169.806,04
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	288.134,64	1.349,05	85.000,00	204.483,69
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	173.069,09	793,19	85.000,00	88.862,28
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	115.065,55	555,86		115.621,41
Total Geral	6.958.517,92	6.237.273,98	5.799.677,64	7.396.114,26

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:30:57)
Departamento de Contabilidade
Fevereiro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.396.114,26 (Sete Milhões, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Quatorze Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.396.114,26

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 28 de Fevereiro de 2019.

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO