



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.447.733,42	6.075.857,53	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.401.604,60	3.914.742,72
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.852,52	97.733,17	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.074,65	2.815.797,75
1110.00.00.00	IMPOSTOS	54.852,52	94.075,85	3190.00	Aplicações Diretas	1.494.305,31	2.700.028,41
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.917,70	64.176,43	3190.01	Aposentadorias e Reformas	220.170,41	439.082,88
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.917,70	64.176,43	3190.03	Pensões	27.114,68	54.229,36
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	36.917,70	64.176,43	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	329.446,41	492.201,41
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	17.934,82	29.899,42	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	846.948,31	1.642.581,26
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	1.484,68	3190.13	Obrigações Patronais	70.625,50	71.933,50
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	0,00	599,68	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	115.769,34	115.769,34
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	885,00	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	115.769,34	115.769,34
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	17.934,82	28.414,74	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.529,95	1.098.944,97
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	16.876,08	24.946,59	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.397,00	2.761,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.058,74	3.468,15	3350.41	Contribuições	1.397,00	2.761,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	3.657,32	3390.00	Aplicações Diretas	790.132,95	1.096.183,97
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	3.286,03	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	2.400,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	3.286,03	3390.14	Diárias - Civil	3.180,00	3.260,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	0,00	3.286,03	3390.30	Material de Consumo	221.447,96	304.097,03
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	371,29	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	5.995,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	371,29	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	97,00
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	0,00	371,29	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.110,14	3.110,14
1200.00.00.00	Contribuições	59.108,33	60.014,62	3390.35	Serviços de Consultoria	21.000,00	22.400,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	59.108,33	60.014,62	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	341.212,38	440.537,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	59.108,33	60.014,62	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.202,40	221.870,48
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	59.108,33	60.014,62	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	2.575,00
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.725,01	49.725,01	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.052,07	72.508,86
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	906,29	1.812,58	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.481,00	11.056,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	Financeiro-IPREV CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.477,03	8.477,03	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.384,69
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	470,24	1.293,88	3390.93	Indenizações e Restituições	672,00	1.892,40
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	470,24	1.293,88	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.776,86	169.668,22
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	470,24	1.293,88	4400.00	INVESTIMENTOS	39.520,00	39.520,00
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	109,04	197,16	4490.00	Aplicações Diretas	39.520,00	39.520,00
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	87,00	120,57	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	39.520,00	39.520,00
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude-PMAB	10,02	15,77	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.256,86	130.148,22
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	31,27	65,93	4690.00	Aplicações Diretas	56.256,86	130.148,22
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	50,25	104,81	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	56.256,86	130.148,22
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	5,60	16,96				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	177,06	772,68				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.326.512,59	5.908.705,58				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.979.686,92	3.686.869,09				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.979.686,92	3.686.869,09				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.610.980,36	2.840.042,08				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	-1.610.980,36	2.840.036,02				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	6,06				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.487,10	31.587,36				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	16.487,10	31.587,36				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	292.832,35	661.941,54				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	36.795,00	36.795,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	67.850,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	32.250,00	32.250,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	15.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	0,00	3.000,00				
	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Atenção Primária em Saúde-PMAB	(18.397,50)	0,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	59.850,07	158.597,42		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	2.000,00	12.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	100.725,11	201.450,22		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	43.838,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	9.423,67	15.567,78		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	0,00	5.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	10.234,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	0,00	60.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	54.147,49	75.704,23		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	17.884,69	39.441,43		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	3.008,00	3.008,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	20.188,80	20.188,80		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	13.066,00	13.066,00		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	356,24	356,24		
1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96-PMAB	356,24	356,24		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	72.354,26		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	0,00	72.354,26		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.883,38	4.883,38		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	4.883,38	4.883,38		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.043,29	416.830,60		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	193.043,29	416.830,60		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	184.792,80	408.580,11		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	167.112,60	377.202,79		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	17.547,05	29.683,18		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	133,15	291,90		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio	0,00	1.402,24		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Econômico-PMAB					
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	8.250,49		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	6.250,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	2.000,49		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	153.782,38	1.805.005,89		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	153.782,38	1.805.005,89		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	153.782,38	1.805.005,89		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	153.782,38	1.805.005,89		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.789,74	8.110,28		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	4.320,54		
1922.00.00.00	Restituições	3.000,00	4.320,54		
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.000,00	4.320,54		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	3.000,00	4.320,54		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.789,74	3.789,74		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.789,74	3.789,74		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.789,74	3.789,74		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	117.572,03	119.374,72		
7200.00.00.00	Contribuições	117.572,03	119.374,72		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	117.572,03	119.374,72		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	117.572,03	119.374,72		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	117.572,03	119.374,72		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	98.907,75	98.907,75		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.802,69	3.605,38		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.861,59	16.861,59		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	397.936,04	712.463,99		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	38.780,24	63.020,08		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	38.780,24	63.020,08		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	38.780,24	63.020,08		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	22.207,28	35.238,68		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	16.572,96	27.781,40		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
	Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	359.155,80	649.443,91		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	322.197,26	568.008,37		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	322.197,26	568.008,37		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	322.197,26	568.008,37		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	322.196,05	568.007,16		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	1,21	1,21		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.958,54	81.435,54		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.958,54	81.435,54		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.958,54	81.435,54		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	33.422,50	75.440,52		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	3.509,41	5.936,64		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	26,63	58,38		
Total do Movimento Orçamentário:		2.167.369,41	5.482.768,26	2.497.381,46	4.084.410,94

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		172.198,99	330.110,67	Contas Extra-Orçamentárias		162.336,29	231.555,07
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)		0,00	45.720,10
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	3.320,10	
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	40.400,00	
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	2.000,00	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.914,80	63.646,07	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		25.143,77	25.707,05
000001	INSS-PMAB	38.351,52	62.519,51	INSS-PMAB	24.580,49	24.580,49	
000003	INSS-IPREV	563,28	1.126,56	INSS-IPREV	563,28	1.126,56	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		58.527,79	116.729,83	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		58.202,04	58.202,04
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.527,79	116.729,83	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.202,04	58.202,04	
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.831,14	13.662,28	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	6.831,14	13.662,28	IRRF-IPREV	0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	172.198,99	330.110,67	Contas Extra-Orçamentárias	162.336,29	231.555,07
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	408,94	817,88	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	408,94	3.529,36
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	200,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	200,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78
000039 SINDACS-PMAB	212,94	425,88	SINDACS-PMAB	212,94	1.490,58
000049 SINDCONAM-PMAB	96,00	192,00	SINDCONAM-PMAB	96,00	672,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	684,00	684,00
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	0,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	684,00	684,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.823,75	3.647,50	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.482,75	1.482,75
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.823,75	3.647,50	Pensão Alimentícia-PMAB	1.482,75	1.482,75
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	64.923,52	130.838,06	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	68.051,47	81.723,17
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	14.657,83	27.789,90	Consig. Banco do Brasil-IPREV	15.269,00	28.940,70
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	47.521,78	97.560,34	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.038,56	50.038,56
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.743,91	5.487,82	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.743,91	2.743,91
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	769,05	769,05	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	871,59	1.640,64
000009 Salario Família - INSS-PMAB	769,05	769,05	Salario Família - INSS-PMAB	871,59	1.640,64
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	7.491,73	12.865,96
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	0,00	Salario Maternidade - INSS-PMAB	7.491,73	12.865,96
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	83.166,67	166.333,34
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	83.166,67	166.333,34
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	166.333,34
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	172.198,99	330.110,67		245.502,96	397.888,41

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)	263.707,52	502.551,50		290.357,53	290.357,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			263.707,52	502.551,50				290.357,53	290.357,53
Brasil			(9.653,46)	(10.313,33)	Brasil			(11.260,94)	(11.260,94)
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(9.784,35)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(11.391,85)	(11.391,85)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		263.707,52	502.551,50			290.357,53	290.357,53
Brasil		(9.653,46)	(10.313,33)	Brasil		(11.260,94)	(11.260,94)
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	130,89	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		130,91	130,91
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		263.707,52	502.551,50			290.357,53	290.357,53
Banco do Brasil S/A		273.223,76	512.727,61	Banco do Brasil S/A		301.481,25	301.481,25
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	14.913,62	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		19.875,83	19.875,83
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	6.605,96	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		3.421,57	3.421,57
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	89.176,05	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		111.870,73	111.870,73
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	162.528,13	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		166.313,12	166.313,12
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.598.220,60	5.059.039,88			5.733.227,39	5.733.227,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			5.598.220,60	5.059.039,88				5.733.227,39	5.733.227,39
Brasil			4.396.091,15	3.847.437,04	Brasil			4.548.281,00	4.548.281,00
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,25	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,34	1.120,34	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	723.356,36	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	924.677,67	924.677,67	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	36.151,79	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	39.943,46	39.943,46	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.014,70	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.014,87	2.014,87	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	136.924,10	1.326,07	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	261.742,40	261.742,40	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	20.004,62	10.294,37	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	32.434,05	32.434,05	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	21.593,10	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	39.480,14	39.480,14	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,92	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,98	716,98	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.661,94	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.664,35	28.664,35	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	12.316,36	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	12.317,40	12.317,40	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	4.057,93	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	5.117,03	5.117,03	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97.340,55	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	133.614,18	133.614,18	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	26.528,42	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	28.531,27	28.531,27	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	81.090,47	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	74.962,85	74.962,85	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,91	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,92	163,92	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	31.314,35	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	47.639,62	47.639,62	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,68	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,75	773,75	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,62	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,62	72,62	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,55	709,49	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,61	709,61	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.546,86	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.547,75	10.547,75	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.231,56	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.233,43	22.233,43	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,51	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,52	50,52	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.598.220,60	5.059.039,88			5.733.227,39	5.733.227,39
Brasil		4.396.091,15	3.847.437,04	Brasil		4.548.281,00	4.548.281,00
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.033,70	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.033,95	3.033,95
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	97.223,44	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		7.019,30	7.019,30
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,29	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,29	35,29
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.957,68	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.958,35	7.958,35
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.893,60	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.894,93	15.894,93
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.806,63	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.808,88	26.808,88
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	316,76	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,79	316,79
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	27.843,89	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		28.958,15	28.958,15
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.698,72	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.699,53	9.699,53
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	251.381,20	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		237.597,97	237.597,97
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	58.368,55	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		51.345,23	51.345,23
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	131.889,49	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		355,00	355,00
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	5.183,04	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		5.536,16	5.536,16
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,07	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,07	74,07
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	795,49	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		796,25	796,25
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.375.847,32	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.360.821,35	2.360.821,35
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	126.000,70	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.500,56	124.500,56
Banco do Nordeste		1.202.129,45	1.211.602,84	Banco do Nordeste		1.184.946,39	1.184.946,39
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.202.129,45	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.184.946,39	1.184.946,39
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.979.878,00	542.971,50			1.514.849,89	1.514.849,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.979.878,00	542.971,50			1.514.849,89	1.514.849,89
Brasil		1.647.361,07	206.430,74	Brasil		1.182.282,81	1.182.282,81
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.188,45	69.182,40	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		69.194,27	69.194,27
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.552.475,20	109.680,25	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		1.087.282,44	1.087.282,44
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.606,97	4.479,58	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		4.713,89	4.713,89
000052	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	23,55	23,55	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB		23,55	23,55
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.009,79	4.009,44	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		4.010,12	4.010,12
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.977,86	2.977,60	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.978,11	2.978,11
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.745,61	6.745,02	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		6.746,17	6.746,17
000054	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.583,71	3.583,40	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB		3.584,01	3.584,01
000058	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.749,93	5.749,50	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB		3.750,25	3.750,25
Caixa Econômica Federal.		332.516,93	336.540,76	Caixa Econômica Federal.		332.567,08	332.567,08
000056	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.126,31	54.119,47	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB		54.132,43	54.132,43
000050	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	10.182,69	14.270,59	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB		10.183,84	10.183,84
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.908,71	23.905,69	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		23.911,41	23.911,41
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.640,72	58.633,32	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		58.647,36	58.647,36
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	185.658,50	185.611,69	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		185.692,04	185.692,04
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		252.687,72	256.245,73			152.641,50	152.641,50
Caixa Economica Federal		252.687,72	256.245,73	Caixa Economica Federal		152.641,50	152.641,50
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	252.687,72	256.245,73	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		152.641,50	152.641,50
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (130.341,17	130.130,80			130.442,68	130.442,68
Caixa Economica Federal		130.341,17	130.130,80	Caixa Economica Federal		130.442,68	130.442,68
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.216,27	6.206,24	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.221,11	6.221,11
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.124,90	123.924,56	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		124.221,57	124.221,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	8.224.835,01	6.490.939,41		7.821.518,99	7.821.518,99
Total Geral:	10.564.403,41	12.303.818,34		10.564.403,41	12.303.818,34

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico				Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca							776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)							85.254,63			65.614,32	39.123,58
299	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3991	1111			03/02/2021	01	1.040,00	0,00	
							DB OP 33587 C/C 1 (5369-4)				
361	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111			04/02/2021	01	0,00	0,00	
							DB OP 33641 C/C 1 (5369-4)				
							24/02/2021	02	1.520,00		
							CN 2365 n 874810 C/C 1(5369-4)				
363	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111			04/02/2021	01	1.520,00	0,00	
							DB OP 33747 C/C 1 (5369-4)				
365	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111			04/02/2021	01	0,00	0,00	
							DB OP 33733 C/C 1 (5369-4)				
							28/02/2021	02	1.520,00		
							DB OP 34694 C/C 1 (5369-4)				
367	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111			04/02/2021	01	1.440,00	0,00	
							DB OP 33663 C/C 1 (5369-4)				
384	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3638	1111			04/02/2021	01	720,00	0,00	
							DB OP 33695 C/C 1 (5369-4)				
385	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111			04/02/2021	01	1.100,00	0,00	
							DB OP 33744 C/C 1 (5369-4)				
452	27/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3636	1111			04/02/2021	01	1.080,00	0,00	
							DB OP 33741 C/C 1 (5369-4)				
493	28/01/2021	12 361 3010 2031	3190.1399	1111			18/02/2021	01	924,00	0,00	
							DB OP 34145 C/C 1 (5369-4)				
555	28/01/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111			18/02/2021	01	5.744,74	0,00	
							DB OP 34240 C/C 1 (5369-4)				
556	28/01/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111			18/02/2021	01	577,94	0,00	
							DB OP 34214 C/C 1 (5369-4)				
569	28/01/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111			18/02/2021	01	456,76	0,00	
							DB OP 34200 C/C 1 (5369-4)				
570	28/01/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111			18/02/2021	01	45,95	0,00	
							DB OP 34191 C/C 1 (5369-4)				
616	29/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3638	1111			03/02/2021	01	256,94	0,00	
							DB OP 33575 C/C 1 (5369-4)				
617	29/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3638	1111			03/02/2021	01	256,94	0,00	
							DB OP 33576 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca								776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)								85.254,63			65.614,32	39.123,58
618	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						04/02/2021	01	500,00	0,00	
								DB OP 33629 C/C 1 (5369-4)				
658	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111						05/02/2021	01	280,00	0,00	
								DB OP 33759 C/C 1 (5369-4)				
661	29/01/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						04/02/2021	01	500,00	0,00	
								DB OP 33670 C/C 1 (5369-4)				
715	05/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					287,40	08/02/2021	01	287,40	0,00
								DB OP 33790 C/C 1 (5369-4)				
717	05/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					388,86	08/02/2021	01	388,86	0,00
								DB OP 33789 C/C 1 (5369-4)				
738	05/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					696,60	08/02/2021	01	696,60	0,00
								DB OP 33804 C/C 1 (5369-4)				
741	05/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E					1.550,00	08/02/2021	01	1.550,00	0,00
								DB OP 33807 C/C 1 (5369-4)				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58
744	05/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	398,30	08/02/2021	01 DB OP 33785 C/C 1 (5369-4)	398,30	0,00
749	08/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	08/02/2021	01 DB OP 33781 C/C 1 (5369-4)	520,00	0,00
824	09/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. JANEIRO/2021.	910,00	10/02/2021	01 DB OP 33832 C/C 1 (5369-4)	910,00	0,00
838	10/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	55,00	10/02/2021	01 DB OP 33822 C/C 1 (5369-4)	55,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58
869	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3631 1111	EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	11/02/2021	01 DB OP 33943 C/C 1 (5369-4)	240,00	0,00
877	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2021, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	11/02/2021	01 DB OP 33946 C/C 1 (5369-4)	400,00	2.000,00
905	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	133,07				133,07
906	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE	263,25				263,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					85.254,63		65.614,32	39.123,58
907	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	234,07			234,07	
908	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.312,72			1.312,72	
920	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO	217,57			217,57	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						85.254,63			65.614,32	39.123,58
941	12/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3628 1111	DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, COMO TORNEIR MECÂNICO, NA CONFECÇÃO DE 04 PINÇAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			350,00	12/02/2021	01 DB OP 34072 C/C 1 (5369-4)	350,00	0,00
968	15/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3009 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (16,5M DE TEC CITIN C/ LYCRA), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES PARA RECEPÇÃO DOS PROFESSORES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			165,00	18/02/2021	01 DB OP 34137 C/C 1 (5369-4)	165,00	0,00
971	15/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARROS (FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO OEW 6533, VAN PLACA QFU 1806, VAN PLACA QFF 4E72, ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0586 E ONIBUS PLACA OFB 9358), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			670,00	18/02/2021	01 DB OP 34133 C/C 1 (5369-4)	670,00	0,00
1003	19/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 19 METROS DE GRID DE ALUMÍNIO Q30, NO PATIO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.600,00	19/02/2021	01 DB OP 34258 C/C 1 (5369-4)	1.600,00	0,00
1064	22/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO			79,78	24/02/2021	01 DB OP 34347 C/C 1 (5369-4)	79,78	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58	
1086	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Empenho relativo a pagamento da taxa de anuidade da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação/UNDIME, relativa ao exercício de 2021, conforme documento em anexo.	724,00	24/02/2021	01 DB OP 34342 C/C 1 (5369-4)	724,00	0,00	
1089	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00	
1090	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 22 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00	
1091	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 22 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00	
1092	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, NO PERÍODO DE 19 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58	
1117	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00	
1128	23/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO ,DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.920,00				1.920,00	
1149	23/02/2021	12 361 3010 2031 3190.1196	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.516,11	23/02/2021	01 DB OP 34272 C/C 1 (5369-4)	32.516,11	0,00	
1151	23/02/2021	12 361 3010 2031 3190.0499	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.580,00	23/02/2021	01 DB OP 34273 C/C 1 (5369-4)	4.580,00	0,00	
1200	24/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3631	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (1.000 UNIDADES DE SALGADOS), DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A ACOLHIDA DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2021, CONFORME DOCUMENTO	550,00				550,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						85.254,63			65.614,32	39.123,58
1223	24/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO, NA EMEIF EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		980,00				980,00
1261	25/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, (85 UND DE BOLOS E 1.451 UND DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS EMEI ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		1.745,50				1.745,50
1332	25/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111	EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FACE DO CABEÇOTE, RETIFICA DE SEDE, RETIFICA DE VALVULAS, ESMERILHAR VALVULAS, SERVIÇO DE TROCA DE RETENTORES E LAVAR+MONTAR+JATEAR), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		896,00				896,00
1333	25/02/2021	12 361 3010 2031 3190.1399	1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		924,00				924,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58
1359	25/02/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.497,61				5.497,61
1360	25/02/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	553,08				553,08
1365	25/02/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	456,76				456,76
1366	25/02/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	45,95				45,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					85.254,63		65.614,32	39.123,58
1367	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3007 1111	EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.552,00				2.552,00
1394	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00
1451	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00				520,00
1455	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.440,00				1.440,00
1482	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA E AUGUSTO DOS ANJOS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.108,50				4.108,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58	
1497	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO F. DE SANTANA, ANDRE A. DO NASCIMENTO, JOSE G. DE SALES, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.235,00				1.235,00	
1532	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE, JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS, REF. FEVEREIRO/2021.	975,00				975,00	
1536	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAÍÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	192,00				192,00	
1542	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	511,50				511,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				85.254,63			65.614,32	39.123,58	
1575	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00	
1576	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	680,00				680,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
2-Fundeb Magistério				457.874,15			434.613,76	75.037,54
491	28/01/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			18/02/2021	01	2.511,48	0,00
					DB OP 34141 C/C 32 (18713-5)			
550	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	31.749,23	0,00
					DB OP 34236 C/C 32 (18713-5)			
551	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	3.194,09	0,00
					DB OP 34216 C/C 32 (18713-5)			
552	28/01/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	6.111,35	0,00
					DB OP 34238 C/C 32 (18713-5)			
553	28/01/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	614,82	0,00
					DB OP 34217 C/C 32 (18713-5)			
567	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	6.901,83	0,00
					DB OP 34204 C/C 32 (18713-5)			
568	28/01/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			18/02/2021	01	694,35	0,00
					DB OP 34193 C/C 32 (18713-5)			
1155	23/02/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	182.818,01	23/02/2021	01	182.818,01	0,00
					DB OP 34276 C/C 32 (18713-5)			
1156	23/02/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41.375,98	23/02/2021	01	41.375,98	0,00
					DB OP 34275 C/C 32 (18713-5)			
1158	23/02/2021	12 361 3010 2029 3190.11 97 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	23/02/2021	01	24.893,00	0,00
					DB OP 34279 C/C 32 (18713-5)			
1159	23/02/2021	12 365 3010 2034 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE	33.593,21	23/02/2021	01	33.593,21	0,00
					DB OP 34274 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76	
2-Fundeb Magistério				457.874,15			434.613,76	75.037,54	
1162	23/02/2021	12 361 3010 2029 3190.04 99	1112 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	78.142,34	23/02/2021	01 DB OP 34284 C/C 32 (18713-5)	78.142,34	0,00	
1167	23/02/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.463,36	23/02/2021	01 DB OP 34282 C/C 32 (18713-5)	3.463,36	0,00	
1169	23/02/2021	12 365 3010 2034 3190.04 99	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18.550,71	23/02/2021	01 DB OP 34278 C/C 32 (18713-5)	18.550,71	0,00	
1329	25/02/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	909,14				909,14	
1330	25/02/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04				4.432,04	
1331	25/02/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,	15.682,62				15.682,62	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
2-Fundeb Magistério					457.874,15		434.613,76	75.037,54
1334	25/02/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.750,19				3.750,19
1355	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.446,76				32.446,76
1356	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.264,26				3.264,26
1357	25/02/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE	6.111,35				6.111,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
2-Fundeb Magistério				457.874,15			434.613,76	75.037,54
1358	25/02/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	614,82				614,82
1363	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.110,97				7.110,97
1364	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	715,39				715,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
219	25/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113			11/02/2021	01	500,00	0,00
					DB OP 33948 C/C 32 (18713-5)			
488	28/01/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			18/02/2021	01	924,00	0,00
					DB OP 34144 C/C 32 (18713-5)			
548	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			18/02/2021	01	13.792,32	0,00
					DB OP 34234 C/C 32 (18713-5)			
549	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			18/02/2021	01	1.387,56	0,00
					DB OP 34215 C/C 32 (18713-5)			
565	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			18/02/2021	01	807,74	0,00
					DB OP 34202 C/C 32 (18713-5)			
566	28/01/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			18/02/2021	01	81,26	0,00
					DB OP 34192 C/C 32 (18713-5)			
583	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1113			11/02/2021	01	300,66	0,00
					DB OP 33951 C/C 32 (18713-5)			
589	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			11/02/2021	01	474,00	0,00
					DB OP 33954 C/C 32 (18713-5)			
633	29/01/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113			03/02/2021	01	899,00	0,00
					DB OP 33568 C/C 32 (18713-5)			
774	08/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3991 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00	10/02/2021	01	598,00	0,00
					DB OP 33819 C/C 32 (18713-5)			
798	08/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (2 UN DE EUCATEX EXTRA GELO* 18L A, 1 UN DE LAVAT. COM COLUNA BRANCO MARI, 3 UN DE EUCATEX EXTRA JEANS 18L, 2 UN DE PORTA DE MAD. HDF 2.10 X 80 MADELAR, 1 UN DE PIA INOX 1.20M S/VALVULA, 2 UN DE FECHAD. EXT. 2018/09 PARIS CR HELA, 4 UN DE ROLO DE ESPUNA 812-23 LARANJA 23CM COM CABO ROMA, 4 UN DE TRINCHA 2.1/2, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF	2.067,20	10/02/2021	01	2.067,20	0,00
					DB OP 33818 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
806	09/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3010 111	FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (2 UN DE TINTA DE PISO 18LT CASTOR (CERAMICA) EUCATEX, 4 UN DE ROLO DE PELE DE CARNEIRO DOLLY 23CM REF.285 19 E 2 UN DE MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG EUCATEX), DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	670,80	10/02/2021	01 DB OP 33817 C/C 32 (18713-5)	670,80	0,00
836	10/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	100,00	11/02/2021	01 DB OP 33953 C/C 32 (18713-5)	100,00	0,00
840	10/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5273 111	EMPENHO RELATIVO A EQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UND DE ARMARIO EM AÇO MED E 9 UND DE ESTANTE MED), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.121,00	11/02/2021	01 DB OP 33950 C/C 32 (18713-5)	4.121,00	0,00
841	10/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5273 111	EMPENHO RELATIVO A EQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UND DE ARMARIO C/ 16 PORTAS E 1 UND DE ARMARIO EM AÇO MED), DESTINADOS A EMEIF MÃE IAIÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.780,00	11/02/2021	01 DB OP 33949 C/C 32 (18713-5)	2.780,00	0,00
842	10/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5273 111	EMPENHO RELATIVO A EQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UND DE ARMARIO EM AÇO MED, 1 UND DE ARMARIO EM AÇO E 1 UND DE ESTANTE MED),	1.999,00	11/02/2021	01 DB OP 33952 C/C 32 (18713-5)	1.999,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
880	11/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 111	DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (RECUPERAÇÃO DE ELETROINJETOR), DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	920,00	12/02/2021	01 DB OP 34078 C/C 32 (18713-5)	920,00	0,00
981	18/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4.000 UND DE MASCARA DE PROTEÇÃO EM TECIDO, PERSONALIZADA, PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.000,00	18/02/2021	01 DB OP 34138 C/C 32 (18713-5)	14.000,00	0,00
986	18/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5280 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (4 UN DE ESCORREGADOR PEQUENO - ALT.95CM - LARG.61CM - COMP.1,50M), DESTINADOS A EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS) E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.400,00	24/02/2021	01 DB OP 34337 C/C 32 (18713-5)	4.400,00	0,00
993	19/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5270 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE IMPRESSORA RICOH MP 301 SF), DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.500,00	24/02/2021	01 DB OP 34339 C/C 32 (18713-5)	6.500,00	0,00
994	19/02/2021	12 361 3010 2030 4490.5270 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	6.500,00	24/02/2021	01	6.500,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE IMPRESSORA RICOH MP 301 SF), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 34338 C/C 32 (18713-5)			
997	19/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.848,00	24/02/2021	01	1.848,00	0,00
					DB OP 34331 C/C 32 (18713-5)			
998	19/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFB 9D58, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	290,00	24/02/2021	01	290,00	0,00
					DB OP 34335 C/C 32 (18713-5)			
999	19/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.032,00	24/02/2021	01	1.032,00	0,00
					DB OP 34334 C/C 32 (18713-5)			
1000	19/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.686,00	24/02/2021	01	2.686,00	0,00
					DB OP 34333 C/C 32 (18713-5)			
1001	19/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	24/02/2021	01	550,00	0,00
					DB OP 34332 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
1002	19/02/2021	12 361 3010 2030 4490.52 73	1113 EMPENHO RELATIVO A EQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE ARMARIO EM ACO MED. 1,80 X 0,80 X 0,35), DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	890,00	24/02/2021	01 DB OP 34336 C/C 32 (18713-5)	890,00	0,00
1074	23/02/2021	12 361 3010 2030 3390.39 46	1113 EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SOLDA NO ESCAPAMENTO, SOLDA NA VAN E FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA), DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.400,00	24/02/2021	01 DB OP 34340 C/C 32 (18713-5)	1.400,00	0,00
1152	23/02/2021	12 361 3010 2030 3190.11 96	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	69.177,14	23/02/2021	01 DB OP 34277 C/C 32 (18713-5)	69.177,14	0,00
1153	23/02/2021	12 361 3010 2030 3190.11 96	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.165,63	23/02/2021	01 DB OP 34281 C/C 32 (18713-5)	4.165,63	0,00
1154	23/02/2021	12 361 3010 2030 3190.11 97	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.716,00	23/02/2021	01 DB OP 34280 C/C 32 (18713-5)	24.716,00	0,00
1165	23/02/2021	12 361 3010 2030 3190.04 99	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	35.200,00	23/02/2021	01	35.200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas					221.080,41		205.777,31	34.469,64
					DB OP 34283 C/C 32 (18713-5)			
1326	25/02/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00				3.696,00
1327	25/02/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.611,45				7.611,45
1352	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.496,40				13.496,40
1353	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	1.357,79				1.357,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
1361	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	807,74				807,74
1362	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	81,26				81,26
1406	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.30 13 111	EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	149,00				149,00
1409	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.30 13 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE	310,00				310,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
1456	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1459	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1462	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,00				300,00
1465	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1468	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DA EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1471	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas				221.080,41			205.777,31	34.469,64
1474	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1476	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	530,00				530,00
1477	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3632	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS, MINISTRADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	750,00				750,00
1481	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (0,50 MT DE ESPELHO CEBRACE CR 3MM 3,21X2,40MM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	100,00				100,00
1485	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3628	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (REVISÃO ELÉTRICA COMPLETA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ), NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, VAN IVECO PLACA QFF 4E92 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	2.100,00				2.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
3-Fundeb Outras Despesas					221.080,41		205.777,31	34.469,64

MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				776.046,19			706.005,39	160.467,76
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				5.220,00			0,00	5.220,00
1385	26/02/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
1386	26/02/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIÁ E EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.660,00				4.660,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					776.046,19		706.005,39	160.467,76
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					6.617,00		0,00	6.617,00
1384	26/02/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNES (50 KG DE CARNE MOIDA, 126 KG DE COSTELAS, 67 KG BIFE), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL GONÇALVES DE MOURA E DAMAIS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	6.617,00				6.617,00
Total Geral:					776.046,19		706.005,39	160.467,76

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.120,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.120,34
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	924.677,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	924.677,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				11.297,35
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
09/12/2020	874742	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
27/01/2021	874818	JOSEILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
27/01/2021	874819	EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL		150,00
27/01/2021	874824	DANIELY SANTOS ROMANO		150,00
29/01/2021	874814	VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO		150,00
11/02/2021	874830	VALDEI JOSE CARNEIRO		2.726,50
11/02/2021	874831	SIDINEY FELIX FERREIRA		798,00
11/02/2021	874835	SARA GOMES DE LIMA		798,00
11/02/2021	874839	,		950,00
16/02/2021	874843	ARLEY NOGUEIRA DE SOUSA		350,00
24/02/2021	874848	ADAUTO SOARES DA SILVA		350,00
25/02/2021	874849	ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO		150,00
25/02/2021	874850	DANIELY SANTOS ROMANO		150,00
25/02/2021	874851	EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL		150,00
25/02/2021	874852	GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES		150,00
25/02/2021	874853	JOSEILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
25/02/2021	874855	MACIA CAMPOS DA SILVA		150,00
25/02/2021	874856	RIVANDA BELARMINO GOMES		150,00
25/02/2021	874958	VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO		150,00
25/02/2021	874960	PEDRO PEREIRA NETO		150,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(11.391,85)
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	39.943,46
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	39.943,46



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.014,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.014,87
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,45
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	261.742,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	261.742,40
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	32.434,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	32.434,05
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	39.480,14
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	39.480,14
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	716,98
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	716,98



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.664,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.664,35
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.317,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.317,40
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.117,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.117,03
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	133.614,18
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	133.614,18
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.531,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.531,27
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	74.962,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	74.962,85
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	163,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	163,92
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	47.639,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	47.639,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	773,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	773,75
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,62
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	709,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	709,61
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.547,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.547,75
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.233,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.233,43



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,52
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.033,95
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.033,95
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.019,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.019,30
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,29
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.958,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.958,35
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.894,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.894,93
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.808,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.808,88



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	316,79
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	316,79
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.958,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.958,15
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.699,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.699,53



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	237.597,97
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	237.597,97
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	51.345,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	51.345,23
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	355,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	355,00
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
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69.194,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.194,27
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.087.282,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.087.282,44

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

Dados da Conta Bancária		Valores
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.713,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.713,89
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23,55



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.010,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.010,12
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.978,11
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.978,11
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.746,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.746,17



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.584,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.584,01
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.750,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.750,25
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,91
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.536,16
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.536,16
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.132,43
	Saldo conforme Contabilidade	54.132,43
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.183,84
	Saldo conforme Contabilidade	10.183,84
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.911,41
	Saldo conforme Contabilidade	23.911,41
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58.647,36
	Saldo conforme Contabilidade	58.647,36
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,07
	Saldo conforme Contabilidade	74,07
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.875,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.875,83



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.421,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.421,57
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	796,25
	Saldo conforme Contabilidade	796,25
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.360.821,35
	Saldo conforme Contabilidade	2.360.821,35
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	111.870,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	111.870,73
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	166.313,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	166.313,12
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.500,56
	Saldo conforme Contabilidade	124.500,56



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.184.946,39
	Saldo conforme Contabilidade	1.184.946,39
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.221,11
	Saldo conforme Contabilidade	6.221,11
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	152.641,50
	Saldo conforme Contabilidade	152.641,50



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	185.692,04
	Saldo conforme Contabilidade	185.692,04
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.221,57
	Saldo conforme Contabilidade	124.221,57
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.821.518,99

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	153.869,38	1.877.480,72	1-Despesas Orçamentárias	640.391,07	985.848,61
101-Receitas Orçamentárias	153.869,38	1.877.480,72	101-Despesas Orçamentárias	640.391,07	985.848,61
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	87,00	120,57	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	434.613,76	691.888,01
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	0,00	72.354,26	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	205.777,31	293.960,60
1758011100-Transferências - FUNDEB	153.782,38	1.805.005,89	2-Recolhimentos	64.555,15	71.096,16
2-Retenções	85.884,08	157.066,24	202-Extra-Orçamentárias	64.555,15	71.096,16
201-Orçamentárias	14.424,51	26.307,29	1-INSS	1.773,22	1.773,22
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	14.424,51	26.307,29	17-Pensão Alimentícia	212,30	212,30
202-Extra-Orçamentárias	71.459,57	130.758,95	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
1-INSS	13.561,52	15.334,74	31-Banco Bradesco Consig.	21.753,06	21.753,06
15-Aluguel Judicial	100,00	200,00	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	2.493,46
17-Pensão Alimentícia	333,30	666,60	44-Salario Maternidade - INSS	5.374,23	10.748,46
31-Banco Bradesco Consig.	21.787,00	43.540,06	5-RPPS - AB PREV.	32.846,34	32.846,34
35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	4.986,92	9-Salario Familia - INSS	102,54	102,54
5-RPPS - AB PREV.	33.184,29	66.030,63	4-Transferências	1.809.850,52	3.808.588,68
4-Transferências	1.809.850,52	3.808.588,68	401-Transferências	1.809.850,52	3.808.588,68
401-Transferências	1.809.850,52	3.808.588,68	32-FME - FUNDEB	1.137.565,14	1.415.553,53
32-FME - FUNDEB	672.285,38	2.393.035,15	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	672.285,38	2.393.035,15
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	1.137.565,14	1.415.553,53	6-Saldo Atual	1.087.282,81	1.087.282,81
5-Saldo Anterior	1.552.475,57	109.680,62	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	1.087.282,81	1.087.282,81
502-Contas Correntes	1.552.475,57	109.680,62			
Totais	3.602.079,55	5.952.816,26		3.602.079,55	5.952.816,26

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	32.498,05	67.656,10	32.498,05	67.656,10	212.343,90	
							32.498,05	67.656,10			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.667,00	11.694,00	6.027,00	6.027,00	43.306,00	
							5.667,00	11.694,00			5.667,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	264,70	529,40	264,70	264,70	2.470,60	
							264,70	529,40			264,70	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	7.180,00	
							2.820,00	2.820,00			0,00	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	643,60	2.816,88	643,60	2.816,88	7.183,12	
							643,60	2.816,88			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,86	
							3.110,14	3.110,14			0,00	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	5.370,00	13.600,00	550,00	8.230,00	20.011,00	
							3.920,00	12.150,00			5.370,00	
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	774,00	774,00	774,00	774,00	19.226,00	
							774,00	774,00			0,00	
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	7.870,00	
							2.130,00	2.130,00			0,00	
Total da Ação:	439.500,00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	464.332,00	53.277,49	105.130,52	48.817,49	93.828,82	359.201,48	
							51.827,49	103.680,52			11.301,70	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1,00
							1.397,00	2.761,00			13.607,00
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1,00
							1.397,00	2.761,00			13.607,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	629.301,00	53.277,49	121.498,52	50.214,49	96.589,82	507.802,48
							53.224,49	106.441,52			24.908,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	489.004,00	21,42	465.232,63	56.256,86	130.148,22	23.771,37	335.084,41	24.771,37
Total da Ação:		451.000,00	39.004,00	0,00	0,00	490.004,00	32.486,25	465.232,63	56.256,86	130.148,22	24.771,37	335.084,41	24.771,37
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa													
0000049	4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA													
0000050	4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00				0,00
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.323,41	42.992,11	21.323,41	42.992,11		107.007,89
								21.323,41	42.992,11				0,00
0000053	3190.13 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.744,00	19.257,00	9.513,00	9.513,00		60.743,00
								9.744,00	19.257,00				9.744,00
0000054	3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.982,21	7.964,42	3.982,21	3.982,21		92.035,58
								3.982,21	7.964,42				3.982,21
0000764	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000056	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000057	3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000058	3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.600,00	20.600,00	9.000,00	9.000,00		159.400,00
								11.600,00	11.600,00				11.600,00
0000059	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000060	3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	2.052,95	2.642,90		180.000,00
								2.052,95	2.642,90				17.357,10
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.150,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00		54.850,00
								5.150,00	5.150,00				2.575,00
0000062	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	830.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.310,00	60.799,62	115.963,53	48.446,57	70.705,22		714.346,47
								53.852,57	89.606,43				45.258,31
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064	3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86		126.222,37
								60.052,07	72.508,86				141.269,77
	Total da Ação:	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86		126.222,37
								60.052,07	72.508,86				141.269,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios												
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças												
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Unidade:	1.777.860,00	99.005,00	0,00	0,00	1.876.865,00	104.599,67	794.974,79	164.755,50	273.362,30	1.081.890,21	
							146.390,89	292.263,51			521.612,49	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.756,00	279.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.244,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	20.756,00	290.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.244,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	26.717,07	51.522,73	26.717,07	51.522,73	128.477,27
							26.717,07	51.522,73			0,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	6.342,00	3.171,00	3.171,00	23.658,00
							3.171,00	6.342,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.042,91	1.825,48	782,57	782,57	13.924,52
							1.042,91	1.825,48			1.042,91
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	270,00	270,00	270,00	270,00	5.505,00
							270,00	270,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.743,25	30.673,25	20.299,38	21.809,38	119.326,75
							25.743,25	30.673,25			8.863,87
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.590,00	15.960,00	7.020,00	7.020,00	54.040,00
							6.340,00	12.710,00			8.940,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.179,01	4.979,01	239,01	3.039,01	125.020,99
							1.979,01	4.779,01			1.940,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	600,00	0,00	600,00	450,00
							0,00	600,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	599.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.575,00	68.713,24	112.172,47	58.499,03	88.214,69	487.402,53
							65.263,24	108.722,47			23.957,78
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	54.881,00	43.680,00	54.880,00	42.280,00	53.480,00	1,00
							43.680,00	54.880,00			1.400,00
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	84.881,00	43.680,00	54.880,00	42.280,00	53.480,00	30.001,00
							43.680,00	54.880,00			1.400,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	5.482,00	0,00	0,00	220.756,00	1.858.301,00	112.393,24 108.943,24	167.052,47 163.602,47	100.779,03	141.694,69	1.691.248,53 25.357,78	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	335.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.076,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	446.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.576,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil													
0000128 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000129 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000130 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental													
0000131 3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.383,00
							6.617,00	6.617,00					6.617,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.383,00
							6.617,00	6.617,00					6.617,00
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos													
0000132 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação													
0000133 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000134 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE														
0000136	3390.14	99	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30	99	1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	184.780,00
										5.220,00	5.220,00			5.220,00
0000138	3390.36	99	1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39	99	1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			5.000,00
0000836	3390.92	99	1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52	99	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.220,00	10.220,00	0,00	0,00	339.780,00
										5.220,00	5.220,00			10.220,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE														
0000141	3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000142	3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000143	3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000144	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000766	3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000145	3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000146	3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000147	3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000148	3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000149	3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000150	3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
								0,00	0,00					0,00
12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE														
0000151	3390.30 99 1121	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000152	3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE														
0000153	3390.30	99	1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000154	3390.36	99	1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000155	3390.39	99	1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
								0,00	0,00					0,00
12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE														
0000156	3190.04	99	1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000157	3190.11	99	1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000158	3390.30	99	1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000159	3390.36	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000160	3390.39	99	1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00					0,00
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%														
0000164	3390.39	99	1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:			175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	78.142,34	78.142,34	78.142,34	78.142,34	621.857,66
							78.142,34	78.142,34			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	249.086,99	474.227,10	249.086,99	474.227,10	2.625.772,90
							249.086,99	474.227,10			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.114,66	23.307,99	2.511,48	2.511,48	196.692,01
							20.114,66	23.307,99			20.796,51
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	43.537,38	86.076,88	42.539,50	42.539,50	379.388,12
							43.537,38	86.076,88			43.537,38
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	390.881,37	661.754,31	372.280,31	597.420,42	3.828.710,69
							390.881,37	661.754,31			64.333,89
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	534.800,00
							35.200,00	35.200,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	98.058,77	183.414,06	98.058,77	183.414,06	1.116.585,94
							98.058,77	183.414,06			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.307,45	12.450,90	924,00	924,00	137.549,10
							11.307,45	12.450,90			11.526,90
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.743,19	31.812,07	16.068,88	16.068,88	148.187,93
							15.743,19	31.812,07			15.743,19
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.803,00	28.304,66	24.917,66	27.745,66	321.695,34
							23.703,00	28.204,66			559,00
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	243.140,00
							0,00	0,00			6.860,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.918,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	446.582,00
							2.918,00	3.418,00			0,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	1.110,00
							27.190,00	27.190,00			0,00
Total da Ação:	3.301.350,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.306.550,00	221.080,41	328.649,69	205.777,31	293.960,60	2.977.900,31
							214.120,41	321.689,69			34.689,09

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.580,00	9.160,00	4.580,00	9.160,00	130.840,00
							4.580,00	9.160,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.516,11	65.950,94	32.516,11	65.950,94	334.049,06
							32.516,11	65.950,94			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	924,00	1.848,00	924,00	924,00	38.152,00
							924,00	1.848,00			924,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	6.553,40	13.378,79	6.825,39	6.825,39	48.183,21
							6.553,40	13.378,79			6.553,40
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	14.496,34	23.032,33	1.991,16	10.527,15	256.967,67
							8.449,34	16.985,33			12.505,18
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	1,00
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.580,00	29.672,88	13.803,88	14.202,88	220.327,12
							15.140,00	26.232,88			15.470,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.604,78	13.665,51	4.973,78	9.704,51	136.334,49
							5.869,78	11.930,51			3.961,00
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	3.379,92
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	0,00	1.475.398,00	85.254,63	162.788,53	65.614,32	123.374,95	1.312.609,47
							74.032,63	151.566,53			39.413,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	3.463,36	3.463,36	3.463,36	146.536,64
							3.463,36	3.463,36			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	909,14	1.136,42	0,00	0,00	74.077,58
							909,14	1.136,42			1.136,42
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.414,00	4.372,50	4.599,78	3.463,36	3.463,36	305.814,22
							4.372,50	4.599,78			1.136,42
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%												
0000204	3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	18.550,71	18.550,71	18.550,71	18.550,71	408.615,29
								18.550,71	18.550,71			0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.593,21	65.727,35	33.593,21	65.727,35	434.272,65
								33.593,21	65.727,35			0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	3.750,19	3.750,19	0,00	0,00	22.319,81
								3.750,19	3.750,19			3.750,19
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.726,17	13.452,34	6.726,17	6.726,17	52.012,66
								6.726,17	13.452,34			6.726,17
0000772	3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.020.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.701,00	62.620,28	101.480,59	58.870,09	91.004,23	919.220,41
								62.620,28	101.480,59			10.476,36
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%												
0000773	3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000208	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000209	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000212	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000213	4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio										
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE											
0000223	3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00			0,00
0000224	3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000225	3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000226	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000774	3390.08 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000227	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
							0,00	0,00			0,00
0000228	3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000229	3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual											
0000230	3390.30 99 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231	3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232	3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233	3390.93 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação											
0000234	3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235	3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236	3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%											
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.410.340,00			5.421,00	0,00	0,00	41.424,00	14.374.337,00	776.046,19	1.276.109,90	706.005,39	1.109.223,56	13.098.227,10	166.886,34
									757.864,19	1.252.927,90				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica										
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais											
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	370.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde											
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde													
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	30.306,00	0,00	0,00	0,00	180.306,00	147.560,00	173.905,00	147.560,00	173.905,00	6.401,00			
							147.560,00	173.905,00			0,00			
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	83.046,42	164.376,38	83.046,42	164.376,38	835.623,62			
							83.046,42	164.376,38			0,00			
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.240,00	18.073,23	8.833,23	8.833,23	31.926,77			
							9.240,00	18.073,23			9.240,00			
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.223,10	23.224,04	12.000,94	12.000,94	156.775,96			
							2.387,20	14.388,14			11.223,10			
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49,50	19.806,23	19.756,73	19.756,73	180.193,77			
							49,50	19.806,23			49,50			
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.992,00	12.901,00	6.786,00	11.036,00	237.099,00			
							6.992,00	12.901,00			1.865,00			
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.617,50	24.697,92	3.745,75	4.069,77	75.302,08			
							4.826,70	9.042,97			20.628,15			
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	4.337,49			
							0,00	662,51			0,00			
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.844,00	4.299,60	672,00	1.892,40	5.700,40			
							1.438,80	2.894,40			2.407,20			
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	1.985.853,00	30.306,00	0,00	0,00	0,00	2.016.159,00	266.572,52	441.945,91	282.401,07	396.532,96	1.574.213,09			
							255.540,62	416.049,86			45.412,95			
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP													
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município													
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
							0,00	0,00			0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	28.996,00	0,00	0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.000,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	124.996,00	0,00	0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária												
0000304	3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
								0,00	4.000,00			0,00
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	882,00	1.722,00	840,00	840,00	13.278,00
								882,00	1.722,00			882,00
0000307	3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000782	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.918,40	64.577,00	33.896,01	40.023,51	135.423,00
								20.821,90	61.480,50			24.553,49
0000844	3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	24.320,00	26.209,00	22.360,00	24.249,00	267.791,00
								24.320,00	26.209,00			1.960,00
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.495,00	13.047,00	3.995,00	6.167,00	286.953,00
								2.675,00	9.227,00			6.880,00
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000312	4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	34.750,00
								0,00	0,00			5.250,00
Total da Ação:	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	60.865,40	114.805,00	61.091,01	75.279,51	886.195,00
								48.698,90	102.638,50			39.525,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	44.000,00	0,00	0,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.737,61	11.258,55	3.737,61	11.258,55	78.741,45	0,00	0,00
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.927,00	7.287,00	3.927,00	7.287,00	7.713,00	3.927,00	0,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.505,62	3.011,24	1.505,62	1.505,62	6.988,76	1.505,62	0,00
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	9.170,23	37.556,79	8.603,23	32.124,17	169.443,21	5.432,62	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	18.800,00
							0,00	2.200,00					0,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	50.148,69	99.330,29	50.148,69	99.330,29	50.148,69	99.330,29	248.669,71
							50.148,69	99.330,29					0,00
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	693,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,00
							693,00	1.386,00					1.386,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.236,14	16.472,28	8.236,14	8.236,14	8.236,14	8.236,14	4.527,72
							8.236,14	16.472,28					8.236,14
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	59.077,83	119.388,57	58.384,83	109.766,43	58.384,83	109.766,43	297.611,43
							59.077,83	119.388,57					9.622,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS												
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00	422.100,00	0,00	0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.221,27	10.442,54	5.221,27	10.442,54	139.557,46	0,00	0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	19.467,00	35.826,00	16.359,00	16.359,00	62.174,00	19.467,00	0,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	853,32	1.706,64	853,32	853,32	48.293,36	853,32	0,00
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	25.541,59	125.875,18	22.433,59	105.554,86	846.124,82	20.320,32	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	4.800,00	2.700,00	4.800,00	25.200,00
							2.700,00	4.800,00			0,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	590,76	1.050,24	459,48	459,48	4.949,76
							590,76	1.050,24			590,76
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.201,00
							2.400,00	2.400,00			600,00
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	178.250,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	179.851,00	5.690,76	8.250,24	4.959,48	7.059,48	171.600,76
							5.690,76	8.250,24			1.190,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica												
0000345	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
								0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
								0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
								0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde												
0000353	3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.895,80	9.992,80	0,00	97,00	50.007,20
								4.164,50	4.261,50			9.895,80
	Total da Ação:	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	9.895,80	9.992,80	0,00	97,00	176.007,20
								4.164,50	4.261,50			9.895,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000795	3390.08	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192													
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.450,00	0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	33.780,00	16.220,00	0,00
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.900,00	33.780,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.483,62	1.483,62	1.483,62	1.483,62	9.016,38	0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.483,62	1.483,62	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	11.578,35	24.192,54	0,00	0,00	2.310,00	0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.578,35	24.192,54	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.599,00	8.815,80	4.216,80	4.216,80	14.184,20	0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	4.599,00	8.815,80	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	260,37	520,74	6.479,26	0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	260,37	520,74	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	710,50	2.080,50	1.370,00	1.370,00	5.919,50	0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	710,50	2.080,50	0,00	0,00	5.250,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar							
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano								
20.601 Fundo Municipal de Saúde																		
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192																		
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	201,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80	324,80	324,80	324,80	1.925,20
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:				477.550,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.656,00	45.236,84	45.236,84	86.653,00	86.653,00	45.838,94	80.333,13		391.003,00
																		6.319,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	2.436,00	1.218,00	1.218,00	17.564,00		
							1.218,00	2.436,00			1.218,00		
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.673,06	8.673,06	0,00	0,00	11.326,94		
							8.206,50	8.206,50			8.673,06		
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	39.869,92	85.290,51	49.789,52	51.301,52	244.709,49		
							33.166,82	78.587,41			33.988,99		
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.504,50	84.709,50	61.119,50	80.229,50	215.290,50		
							54.024,50	84.229,50			4.480,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	3.950,00	0,00	1.400,00	26.050,00		
							0,00	1.950,00			2.550,00		
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.670,95	144.495,34	32.387,15	71.084,54	5.504,66		
							51.462,65	116.287,04			73.410,80		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada											
Total da Ação:	971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.400,00	185.936,43	329.554,41	144.514,17	205.233,56	641.845,59	
							148.078,47	291.696,45			124.320,85	
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.626,12	2.326,47	313,93	401,93	2.673,53	
							1.626,12	2.326,47			1.924,54	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	601,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	351,00	
							1.750,00	1.750,00			0,00	
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	4.370,00	
							0,00	0,00			630,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.950,00	
							0,00	50,00			50,00	
Total da Ação:	50.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	50.601,00	4.006,12	4.756,47	2.063,93	2.151,93	45.844,53	
							3.376,12	4.126,47			2.604,54	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00
								0,00	0,00				0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	26.700,00
								3.300,00	3.300,00				0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00
								0,00	0,00				0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.223,92	31.347,84	16.223,92	31.347,84	31.347,84	8.652,16
								16.223,92	31.347,84				0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00	2.163,00	3.402,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1,00
								2.163,00	3.402,00				2.163,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	1.746,88	3.493,76	1.746,88	1.746,88	1.746,88	1,24
								1.746,88	3.493,76				1.746,88
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	205,84	259,01	104,25	104,25	104,25	3.740,99
								205,84	259,01				154,76
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
								0,00	100,00				100,00
Total da Ação:	106.100,00	12.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.824,00	23.639,64	41.902,61	22.614,05	37.737,97	76.921,39	4.164,64
								23.639,64	41.902,61				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	2.707,32	1.353,66	2.707,32	7.292,68
							1.353,66	2.707,32			0,00
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	259,47	518,94	259,47	259,47	481,06
							0,00	259,47			259,47
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	422,80	0,00	422,80	5.577,20
							0,00	422,80			0,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
							1.400,00	2.500,00			0,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.013,13	6.149,06	4.113,13	5.889,59	46.850,94
							2.753,66	5.889,59			259,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente													
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	48.900,00
								1.100,00	1.100,00				0,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.685,86	4.871,72	2.685,86	4.871,72	2.685,86	25.128,28
								2.685,86	4.871,72				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
								231,00	231,00				231,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	587,67	1.065,94	478,27	478,27	478,27	8.934,06
								587,67	1.065,94				587,67
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	203,50	1.040,50	837,00	837,00	837,00	41.959,50
								203,50	1.040,50				203,50
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	35.890,00
								2.800,00	4.110,00				0,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	89,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	11.885,17
								89,83	8.114,83				8.114,83
	Total da Ação:	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00	7.697,86	20.533,99	9.211,13	11.396,99	247.566,01	9.137,00
								7.697,86	20.533,99				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
								2.000,00	2.000,00			0,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
								2.100,00	2.100,00			0,00
	Total da Ação:	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	37.400,00
								4.100,00	4.100,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000808	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	298,00	298,00	0,00	0,00	29.702,00
								154,00	154,00			298,00
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	11.495,00
								1.505,00	1.505,00			0,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00	13.470,00
								0,00	530,00			0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.551,00
								0,00	0,00			5.550,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
Total da Ação:		206.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	212.101,00	7.353,00	7.883,00	1.505,00	2.035,00	204.218,00
								1.659,00	2.189,00			5.848,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19													
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.832,30	36.847,30	27.692,30	33.707,30	0,00	63.152,70
								27.692,30	33.707,30				3.140,00
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.700,00
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	10.000,00
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	33.001,00	18.750,00	32.250,00	13.500,00	27.000,00	751,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:				551.000,00	13.202,00	0,00	0,00	0,00	564.202,00	55.882,30	75.397,30	47.492,30	67.007,30	488.804,70
Total da Unidade:				10.098.625,00	64.641,00	0,00	0,00	49.609,00	10.113.657,00	777.679,45	1.439.748,33	724.329,86	1.147.303,88	8.673.908,67
									695.848,69	1.343.053,42				292.444,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	23.322,42	44.344,84	25.322,42	44.344,84	165.655,16
								23.322,42	44.344,84			0,00
0000475	3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000812	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	53,93	103,43	103,43	103,43	14.896,57
								53,93	103,43			0,00
0000480	3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	23.376,35	44.448,27	25.425,85	44.448,27	344.551,73
								23.376,35	44.448,27			0,00
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	11.400,00
							2.400,00	3.600,00			1.200,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.496,00	12.071,23	5.481,00	11.056,23	37.928,77
							5.991,00	11.566,23			1.015,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.896,00	15.671,23	6.681,00	13.456,23	99.328,77
							8.391,00	15.166,23			2.215,00
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
							100,00	200,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	25.800,00
							100,00	200,00			0,00
08 244 3014 2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	626.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	32.372,35	60.319,50	32.306,85	58.104,50	566.101,50
							31.867,35	59.814,50			2.215,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica														
0000511	3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000512	4490.51 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000513	4490.52 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos														
0000514	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
0000515	3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000516	4490.51 99 1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517	3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000518	3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000519	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000815	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000520	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000521	3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	95,00	326,50	231,50	231,50	69.673,50
								0,00	231,50			95,00
0000522	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000523	3390.36 99 1311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00	18.800,00	41.200,00
								9.400,00	18.800,00			0,00
0000524	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000525	3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000526	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9.495,00	19.126,50	9.631,50	19.031,50	220.873,50
								9.400,00	19.031,50			95,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.600,00	13.200,00	7.700,00	13.200,00	39.300,00
								6.600,00	13.200,00			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.100,00	2.100,00	350,00	350,00	9.450,00
								350,00	350,00			1.750,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,92	141,73	99,92	141,73	4.858,27
								99,92	141,73			0,00
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	8.799,92	15.441,73	8.149,92	13.691,73	104.223,27
								7.049,92	13.691,73			1.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	189,10	189,10	189,10	189,10	189,10	189,10	4.810,90
								189,10	189,10					0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	47.200,00
								3.900,00	7.800,00					0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.000,00	83,60	156,75	83,60	156,75	1,00
								83,60	156,75					4.843,25
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
Total da Ação:	164.750,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	168.751,00	4.089,10	12.989,10	4.172,70	8.145,85	155.761,90	
							4.172,70	8.145,85			4.843,25	
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.252,54	1.714,54	462,00	462,00	18.285,46	
							565,54	1.027,54			1.252,54	
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	5.399,00	2.899,00	5.399,00	19.601,00	
							2.500,00	5.399,00			0,00	
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	5.700,00	430,45	430,45	2.300,00	
							130,45	430,45			5.269,55	
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	4.152,54	12.813,54	3.791,45	6.291,45	58.186,46	
							3.195,99	6.856,99			6.522,09	
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			5.000,00
Total da Ação:				15.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	12.001,00
										0,00	0,00			5.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081	Manut. do Programa	Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000820	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000819	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.750,00	17.750,00	6.900,00	14.900,00	12.250,00
								9.750,00	17.750,00			2.850,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	73,15	146,30	7.000,00
								73,15	146,30			1.853,70
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	9.750,00	19.750,00	6.973,15	15.046,30	119.300,00
								9.823,15	17.896,30			4.703,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	937.465,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	943.467,00	36.286,56 33.641,76	85.120,87 65.622,37	32.718,72	62.206,83	858.346,13 22.914,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.800 Secretaria de Infraestrutura														
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins													
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura													
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis													
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos													
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público													
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana													
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais													
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	187.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.145,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	197.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.145,00			
							0,00	0,00			0,00			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
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
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem										
0000599 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
0000600 4490.51 99 1510	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
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000601 4490.51 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
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000604 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
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.889,00	21.778,00	10.889,00	21.778,00	78.222,00
							10.889,00	21.778,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	80.647,64	158.710,38	82.647,64	158.710,38	491.289,62
							80.647,64	158.710,38			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	7.042,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	4.788,00	12.290,99	7.502,99	7.502,99	1,01
							4.788,00	12.290,99			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.096,29	23.668,02	11.571,73	11.571,73	6.331,98
							12.096,29	23.668,02			12.096,29
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.999,17	35.646,67	14.486,20	25.043,70	114.353,33
							20.679,17	32.326,67			10.602,97
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	23.901,00	0,00	0,00	0,00	143.901,00	73.290,00	142.460,00	57.750,00	74.000,00	1.441,00
							56.220,00	125.390,00			68.460,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	36.174,70	70.342,10	34.962,70	37.527,40	109.657,90
							3.360,00	37.527,40			32.814,70
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.240.250,00	30.943,00	0,00	0,00	0,00	1.271.193,00	241.884,80	464.896,16	219.810,26	336.134,20	806.296,84
							188.680,10	411.691,46			128.761,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000616 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.185,00	8.042,96	3.185,00	8.042,96	6.957,04
							3.185,00	8.042,96			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.000,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	22.721,00	12.920,00	22.200,00	9.720,00	9.720,00	521,00
							12.920,00	22.200,00			12.480,00
0000618 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	42.721,00	16.105,00	30.242,96	12.905,00	17.762,96	12.478,04
							16.105,00	30.242,96			12.480,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000619 3390.30 99 1001	5.000,00	20.576,00	0,00	0,00	0,00	25.576,00	1.511,65	14.326,89	1.511,65	14.326,89	11.249,11
							1.511,65	14.326,89			0,00
0000620 3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	53.275,00	96.663,00	46.713,00	47.813,00	253.337,00
							41.725,00	84.273,00			48.850,00
0000621 3390.39 99 1001	5.000,00	12.411,00	0,00	0,00	0,00	17.411,00	9.790,00	17.410,00	9.790,00	17.410,00	1,00
							9.790,00	17.410,00			0,00
Total da Ação:	360.000,00	32.987,00	0,00	0,00	0,00	392.987,00	64.576,65	128.399,89	58.014,65	79.549,89	264.587,11
							53.026,65	116.009,89			48.850,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	66.651,00	0,00	0,00	12.855,00	3.377.046,00	322.566,45	623.539,01	290.729,91	433.447,05	2.753.506,99
							257.811,75	557.944,31			190.091,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas												
0000622	3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	136.264,38
								6.867,81	13.735,62			0,00
0000623	3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	12.800,00
								1.100,00	2.200,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	15.935,62	7.967,81	15.935,62	149.064,38
								7.967,81	15.935,62			0,00
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração												
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	3.122,00	1.561,00	3.122,00	8.878,00
								1.561,00	3.122,00			0,00
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	31.152,31	62.304,62	31.152,31	62.304,62	217.695,38
								31.152,31	62.304,62			0,00
0000626	3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000627	3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000822	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	170,00	250,00	90,00	170,00	8.750,00
								170,00	250,00			80,00
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.781,20	49.318,90	9.971,66	30.543,96	150.681,10
								17.250,52	42.788,22			18.774,94
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00
								6.000,00	12.000,00			6.000,00
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.590,00	46.552,76	16.466,00	25.778,76	3.447,24
								10.446,00	26.408,76			20.774,00
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.283,04	28.444,66	15.145,23	18.587,35	91.555,34
								13.563,73	23.725,35			9.857,31
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
								0,00	3.000,00			0,00
0000634	3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	13.116,00	2.914,60	13.114,60	10.200,00	10.200,00	1,40
								2.914,60	13.114,60			2.914,60
Total da Ação:	779.000,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.116,00	114.452,15	218.107,54	90.586,20	159.706,69	569.008,46
								83.058,16	186.713,55			58.400,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário										
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3003 2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura										
0000637 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 3002 2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública										
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 128 3002 2089	Treinamento e Formação de Servidores										
0000644 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	1.190.046,00	122.419,96	234.043,16	98.554,01	175.642,31	956.002,84
							91.025,97	202.649,17			58.400,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio											
0000648 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
27 812 3006 1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos											
0000649 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
13 392 3012 1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal											
0000650 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000651 4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
13 392 3011 1046	Adquirir Equipamentos Musicais											
0000652 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
13 812 3012 1047	Construir/Reformar Campo de Futebol											
0000653 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000654 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000655 4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas											
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	200,00	0,00	200,00	40.225,00	
							0,00	200,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	0,00	200,00	0,00	200,00	616.325,00	
							0,00	200,00			0,00	
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	12.200,00	
							1.400,00	2.800,00			0,00	
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.749,83	22.399,66	11.749,83	22.399,66	97.600,34	
							11.749,83	22.399,66			0,00	
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.386,00	2.541,00	1.155,00	1.155,00	2.459,00	
							1.386,00	2.541,00			1.386,00	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	935,71	1.871,42	935,71	935,71	18.128,58	
							935,71	1.871,42			935,71	
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00	7.373,00	5.867,49	7.372,29	585,31	2.090,11	0,71	
							585,31	2.090,11			5.282,18	
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	7.621,00	0,00	0,00	0,00	12.621,00	3.445,00	10.250,00	4.225,00	6.805,00	2.371,00	
							0,00	6.805,00			3.445,00	
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	119,18	11.523,59	119,18	11.441,24	1,41	
							36,83	11.441,24			82,35	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	962,90	
							0,00	37,10			0,00	
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	185.000,00	18.519,00	0,00	0,00	0,00	203.519,00	24.903,21	58.795,06	20.170,03	47.663,82	144.723,94	
							16.093,68	49.985,53			11.131,24	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte										
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município										
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000863 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes												
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.303,10	19.320,57	10.403,10	19.320,57	30.679,43		
							9.303,10	19.320,57			0,00		
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.323,00	2.646,00	1.323,00	1.323,00	2.604,00		
							1.323,00	2.646,00			1.323,00		
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	271,99	543,98	271,99	271,99	4.706,02		
							271,99	543,98			271,99		
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.220,00	3.774,00	0,00	1.554,00	7.776,00		
							0,00	1.554,00			2.220,00		
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.680,00	7.085,00	3.155,00	3.205,00	1.915,00		
							2.740,00	5.145,00			3.880,00		
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	116.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.372,00	17.798,09	33.369,55	15.153,09	25.674,56	83.002,45		
							13.638,09	29.209,55			7.694,99		
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas												
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	1.945,00	14.338,70	8.210,00	11.338,70	14.001,30		
							1.945,00	14.338,70			3.000,00		
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	17.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	41.606,00	1.945,00	14.338,70	8.210,00	11.338,70	27.267,30		
							1.945,00	14.338,70			3.000,00		
Total da Unidade:	417.992,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	442.598,00	19.743,09	47.708,25	23.363,09	37.013,26	394.889,75		
							15.583,09	43.548,25			10.694,99		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000697 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca														
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.													
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.													
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.													
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	58.000,00
							6.000,00	12.000,00						0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	12.384,00
							1.308,00	2.616,00						0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00						0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.100,00	9.500,00	6.000,00	7.400,00	6.000,00	7.400,00	6.000,00	60.500,00
							8.100,00	9.500,00						2.100,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22,00	16.740,80	829,30	2.566,30	829,30	2.566,30	829,30	13.259,20
							829,30	2.566,30						14.174,50
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	15.430,00	40.856,80	14.137,30	24.582,30	14.137,30	24.582,30	14.137,30	199.643,20
							16.237,30	26.682,30						16.274,50
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário													
0000708 9999.9999 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00						0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.854,00	15.430,00	40.856,80	14.137,30	24.582,30	409.997,20
							16.237,30	26.682,30			16.274,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	214.446,27	426.490,93	213.302,60	425.347,26	1.727.665,07
								214.446,27	426.490,93			1.143,67
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	49.824,04	24.912,02	49.824,04	150.175,96
								24.912,02	49.824,04			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.156,00	239.358,29	476.314,97	238.214,62	475.171,30	1.877.841,03
								239.358,29	476.314,97			1.143,67
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.176,00	239.358,29	476.314,97	238.214,62	475.171,30	1.893.861,03
								239.358,29	476.314,97			1.143,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	48.294,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	573.294,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	583.794,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
Total da Geral:	41.596.113,00	324.644,00	0,00	0,00	324.644,00	41.596.113,00	2.638.178,61	5.428.486,95	2.497.381,46	4.084.410,94	36.167.626,05
							2.464.993,35	4.643.255,54			1.344.076,01

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	32.498,05	67.656,10	32.498,05	67.656,10	212.343,90	0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.498,05	67.656,10	5.667,00	11.694,00	43.306,00	0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.667,00	11.694,00	5.667,00	11.694,00	5.000,00	0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	264,70	529,40	264,70	264,70	2.470,60	0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	264,70	529,40	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	7.180,00	0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	7.183,12	0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	643,60	2.816,88	643,60	2.816,88	1.500,00	0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	643,60	2.816,88	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,86	0,00
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,14	3.110,14	2.130,00	2.130,00	20.011,00	0,00
Total da Ação:	439.500,00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	464.332,00	53.277,49	105.130,52	48.817,49	93.828,82	359.201,48	11.301,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1,00
							1.397,00	2.761,00			13.607,00
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1,00
							1.397,00	2.761,00			13.607,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	629.301,00	53.277,49	121.498,52	50.214,49	96.589,82	507.802,48
							53.224,49	106.441,52			24.908,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	489.004,00	21,42	465.232,63	56.256,86	130.148,22	23.771,37	32.486,25	130.148,22
Total da Ação:		451.000,00	39.004,00	0,00	0,00	490.004,00	21,42	465.232,63	56.256,86	130.148,22	24.771,37	32.486,25	130.148,22
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa													
0000049	4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA													
0000050	4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.323,41	42.992,11	21.323,41	42.992,11	107.007,89		
							21.323,41	42.992,11			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.744,00	19.257,00	9.513,00	9.513,00	60.743,00		
							9.744,00	19.257,00			9.744,00		
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.982,21	7.964,42	3.982,21	3.982,21	92.035,58		
							3.982,21	7.964,42			3.982,21		
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.600,00	20.600,00	9.000,00	9.000,00	159.400,00		
							11.600,00	11.600,00			11.600,00		
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	2.052,95	2.642,90	180.000,00		
							2.052,95	2.642,90			17.357,10		
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.150,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	54.850,00		
							5.150,00	5.150,00			2.575,00		
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	830.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.310,00	60.799,62	115.963,53	48.446,57	70.705,22	714.346,47		
							53.852,57	89.606,43			45.258,31		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86	126.222,37		
							60.052,07	72.508,86			141.269,77		
Total da Ação:	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86	126.222,37		
							60.052,07	72.508,86			141.269,77		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios												
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças												
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Unidade:	1.777.860,00	99.005,00	0,00	0,00	1.876.865,00	104.599,67	794.974,79	164.755,50	273.362,30	1.081.890,21	
							146.390,89	292.263,51			521.612,49	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.756,00	279.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.244,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	20.756,00	290.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.244,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	26.717,07	51.522,73	26.717,07	51.522,73	128.477,27
							26.717,07	51.522,73			0,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	6.342,00	3.171,00	3.171,00	23.658,00
							3.171,00	6.342,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.042,91	1.825,48	782,57	782,57	13.924,52
							1.042,91	1.825,48			1.042,91
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	270,00	270,00	270,00	270,00	5.505,00
							270,00	270,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.743,25	30.673,25	20.299,38	21.809,38	119.326,75
							25.743,25	30.673,25			8.863,87
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.590,00	15.960,00	7.020,00	7.020,00	54.040,00
							6.340,00	12.710,00			8.940,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.179,01	4.979,01	239,01	3.039,01	125.020,99
							1.979,01	4.779,01			1.940,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	600,00	0,00	600,00	450,00
							0,00	600,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	599.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.575,00	68.713,24	112.172,47	58.499,03	88.214,69	487.402,53
							65.263,24	108.722,47			23.957,78
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	54.881,00	43.680,00	54.880,00	42.280,00	53.480,00	1,00
							43.680,00	54.880,00			1.400,00
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	84.881,00	43.680,00	54.880,00	42.280,00	53.480,00	30.001,00
							43.680,00	54.880,00			1.400,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	5.482,00	0,00	0,00	220.756,00	1.858.301,00	112.393,24 108.943,24	167.052,47 163.602,47	100.779,03	141.694,69	1.691.248,53 25.357,78	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	335.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.076,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	446.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.576,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil													
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental													
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.383,00
							6.617,00	6.617,00					6.617,00
	Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.383,00
							6.617,00	6.617,00					6.617,00
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos													
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação													
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE														
0000136	3390.14	99	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30	99	1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	184.780,00
										5.220,00	5.220,00			5.220,00
0000138	3390.36	99	1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39	99	1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			5.000,00
0000836	3390.92	99	1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52	99	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.220,00	10.220,00	0,00	0,00	339.780,00
										5.220,00	5.220,00			10.220,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE														
0000153	3390.30	99	1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000154	3390.36	99	1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000155	3390.39	99	1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
								0,00	0,00				0,00	
12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE														
0000156	3190.04	99	1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000157	3190.11	99	1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000158	3390.30	99	1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000159	3390.36	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000160	3390.39	99	1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00				0,00	
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%														
0000164	3390.39	99	1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	175.070,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.070,00
								0,00	0,00				0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	78.142,34	78.142,34	78.142,34	78.142,34	621.857,66
							78.142,34	78.142,34			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	249.086,99	474.227,10	249.086,99	474.227,10	2.625.772,90
							249.086,99	474.227,10			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.114,66	23.307,99	2.511,48	2.511,48	196.692,01
							20.114,66	23.307,99			20.796,51
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	43.537,38	86.076,88	42.539,50	42.539,50	379.388,12
							43.537,38	86.076,88			43.537,38
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	390.881,37	661.754,31	372.280,31	597.420,42	3.828.710,69
							390.881,37	661.754,31			64.333,89
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	534.800,00
							35.200,00	35.200,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	98.058,77	183.414,06	98.058,77	183.414,06	1.116.585,94
							98.058,77	183.414,06			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.307,45	12.450,90	924,00	924,00	137.549,10
							11.307,45	12.450,90			11.526,90
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.743,19	31.812,07	16.068,88	16.068,88	148.187,93
							15.743,19	31.812,07			15.743,19
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.803,00	28.304,66	24.917,66	27.745,66	321.695,34
							23.703,00	28.204,66			559,00
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	243.140,00
							0,00	0,00			6.860,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.918,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	446.582,00
							2.918,00	3.418,00			0,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00	1.110,00
							27.190,00	27.190,00			0,00
Total da Ação:	3.301.350,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.306.550,00	221.080,41	328.649,69	205.777,31	293.960,60	2.977.900,31
							214.120,41	321.689,69			34.689,09

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.580,00	9.160,00	4.580,00	9.160,00	130.840,00
							4.580,00	9.160,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.516,11	65.950,94	32.516,11	65.950,94	334.049,06
							32.516,11	65.950,94			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	924,00	1.848,00	924,00	924,00	38.152,00
							924,00	1.848,00			924,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	6.553,40	13.378,79	6.825,39	6.825,39	48.183,21
							6.553,40	13.378,79			6.553,40
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	14.496,34	23.032,33	1.991,16	10.527,15	256.967,67
							8.449,34	16.985,33			12.505,18
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	1,00
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.580,00	29.672,88	13.803,88	14.202,88	220.327,12
							15.140,00	26.232,88			15.470,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.604,78	13.665,51	4.973,78	9.704,51	136.334,49
							5.869,78	11.930,51			3.961,00
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	3.379,92
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	0,00	1.475.398,00	85.254,63	162.788,53	65.614,32	123.374,95	1.312.609,47
							74.032,63	151.566,53			39.413,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	3.463,36	3.463,36	3.463,36	146.536,64
							3.463,36	3.463,36			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	909,14	1.136,42	0,00	0,00	74.077,58
							909,14	1.136,42			1.136,42
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.414,00	4.372,50	4.599,78	3.463,36	3.463,36	305.814,22
							4.372,50	4.599,78			1.136,42
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.870,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	18.550,71	18.550,71	18.550,71	18.550,71	408.615,29
							18.550,71	18.550,71			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.593,21	65.727,35	33.593,21	65.727,35	434.272,65
							33.593,21	65.727,35			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	3.750,19	3.750,19	0,00	0,00	22.319,81
							3.750,19	3.750,19			3.750,19
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.726,17	13.452,34	6.726,17	6.726,17	52.012,66
							6.726,17	13.452,34			6.726,17
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.020.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.701,00	62.620,28	101.480,59	58.870,09	91.004,23	919.220,41
							62.620,28	101.480,59			10.476,36
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio										
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE											
0000223	3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00			0,00
0000224	3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000225	3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000226	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000774	3390.08 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000227	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
							0,00	0,00			0,00
0000228	3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000229	3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual											
0000230	3390.30 99 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231	3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232	3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233	3390.93 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação											
0000234	3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235	3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236	3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.410.340,00			5.421,00	0,00	0,00	41.424,00	14.374.337,00	776.046,19	1.276.109,90	706.005,39	1.109.223,56	13.098.227,10	166.886,34
									757.864,19	1.252.927,90				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica										
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais											
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	370.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde											
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde													
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	30.306,00	0,00	0,00	0,00	180.306,00	147.560,00	173.905,00	147.560,00	173.905,00	6.401,00			
							147.560,00	173.905,00			0,00			
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	83.046,42	164.376,38	83.046,42	164.376,38	835.623,62			
							83.046,42	164.376,38			0,00			
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.240,00	18.073,23	8.833,23	8.833,23	31.926,77			
							9.240,00	18.073,23			9.240,00			
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.223,10	23.224,04	12.000,94	12.000,94	156.775,96			
							2.387,20	14.388,14			11.223,10			
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49,50	19.806,23	19.756,73	19.756,73	180.193,77			
							49,50	19.806,23			49,50			
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.992,00	12.901,00	6.786,00	11.036,00	237.099,00			
							6.992,00	12.901,00			1.865,00			
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.617,50	24.697,92	3.745,75	4.069,77	75.302,08			
							4.826,70	9.042,97			20.628,15			
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	4.337,49			
							0,00	662,51			0,00			
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.844,00	4.299,60	672,00	1.892,40	5.700,40			
							1.438,80	2.894,40			2.407,20			
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	1.985.853,00	30.306,00	0,00	0,00	0,00	2.016.159,00	266.572,52	441.945,91	282.401,07	396.532,96	1.574.213,09			
							255.540,62	416.049,86			45.412,95			
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP													
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município													
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
							0,00	0,00			0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	28.996,00
							0,00	1.004,00					0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
							4.000,00	4.000,00					0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.000,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	124.996,00
							4.000,00	5.004,00					0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária													
0000304	3190.04	99	1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
										0,00	4.000,00			0,00
0000306	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	882,00	1.722,00	840,00	840,00	13.278,00
										882,00	1.722,00			882,00
0000307	3191.13	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000782	3390.08	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.918,40	64.577,00	33.896,01	40.023,51	135.423,00
										20.821,90	61.480,50			24.553,49
0000844	3390.35	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	24.320,00	26.209,00	22.360,00	24.249,00	267.791,00
										24.320,00	26.209,00			1.960,00
0000311	3390.39	99	1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.495,00	13.047,00	3.995,00	6.167,00	286.953,00
										2.675,00	9.227,00			6.880,00
0000845	3390.40	99	1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	34.750,00
										0,00	0,00			5.250,00
Total da Ação:	1.001.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	60.865,40	114.805,00	61.091,01	75.279,51	886.195,00
										48.698,90	102.638,50			39.525,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			44.000,00
							0,00	16.000,00					0,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.737,61	11.258,55	3.737,61	11.258,55			78.741,45
							3.737,61	11.258,55					0,00
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.927,00	7.287,00	3.360,00	3.360,00			7.713,00
							3.927,00	7.287,00					3.927,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.505,62	3.011,24	1.505,62	1.505,62			6.988,76
							1.435,99	2.941,61					1.505,62
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	9.170,23	37.556,79	8.603,23	32.124,17			169.443,21
							9.100,60	37.487,16					5.432,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	18.800,00
							0,00	2.200,00					0,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	50.148,69	99.330,29	50.148,69	99.330,29	50.148,69	99.330,29	248.669,71
							50.148,69	99.330,29					0,00
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	693,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,00
							693,00	1.386,00					1.386,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.236,14	16.472,28	8.236,14	8.236,14	8.236,14	8.236,14	4.527,72
							8.236,14	16.472,28					8.236,14
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	59.077,83	119.388,57	58.384,83	109.766,43	58.384,83	109.766,43	297.611,43
							59.077,83	119.388,57					9.622,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS												
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00	422.100,00
							0,00	77.900,00					0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.221,27	10.442,54	5.221,27	10.442,54	5.221,27	10.442,54	139.557,46
							5.221,27	10.442,54					0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	19.467,00	35.826,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	62.174,00
							19.467,00	35.826,00					19.467,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	853,32	1.706,64	853,32	853,32	853,32	853,32	48.293,36
							853,32	1.706,64					853,32
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	25.541,59	125.875,18	22.433,59	105.554,86	22.433,59	105.554,86	846.124,82
							25.541,59	125.875,18					20.320,32

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	4.800,00	2.700,00	4.800,00	25.200,00
							2.700,00	4.800,00			0,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	590,76	1.050,24	459,48	459,48	4.949,76
							590,76	1.050,24			590,76
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.201,00
							2.400,00	2.400,00			600,00
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	178.250,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	179.851,00	5.690,76	8.250,24	4.959,48	7.059,48	171.600,76
							5.690,76	8.250,24			1.190,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica														
0000345	3190.04	99	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
										0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11	99	1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
										0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13	99	1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
										0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13	99	1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
										0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30	99	1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
										0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31	99	1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36	99	1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
										0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
										0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde														
0000353	3390.32	99	1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000355	3390.32	99	1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32	99	1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.895,80	9.992,80	0,00	97,00	50.007,20
										4.164,50	4.261,50			9.895,80
Total da Ação:				186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	9.895,80	9.992,80	0,00	97,00	176.007,20
										4.164,50	4.261,50			9.895,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000795	3390.08	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192													
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.450,00	0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	33.780,00	16.220,00	0,00
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.900,00	33.780,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.483,62	1.483,62	1.483,62	1.483,62	9.016,38	0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.483,62	1.483,62	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	11.578,35	24.192,54	11.578,35	24.192,54	175.807,46	0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.578,35	24.192,54	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,26	0,00
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.599,00	8.815,80	4.216,80	4.216,80	14.184,20	0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.599,00	8.815,80	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	710,50	2.080,50	1.370,00	1.370,00	5.919,50	0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	710,50	2.080,50	0,00	0,00	5.250,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar										
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano											
20.601 Fundo Municipal de Saúde																					
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192																					
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	201,00				
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00				
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00				
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80	324,80	324,80	0,00	1.925,20				
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80	0,00	0,00	0,00	750,00				
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00				
Total da Ação:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											45.236,84	86.653,00	45.838,94	80.333,13	391.003,00	6.319,87					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada													
0000386	3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000387	3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000388	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000389	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000390	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000391	3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	2.436,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	17.564,00
								1.218,00	2.436,00				1.218,00
0000392	3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00				0,00
0000393	3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000800	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000799	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000394	3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.673,06	8.673,06	0,00	0,00	0,00	11.326,94
								8.206,50	8.206,50				8.673,06
0000847	3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000395	3390.30 99 1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	39.869,92	85.290,51	49.789,52	51.301,52	51.301,52	244.709,49
								33.166,82	78.587,41				33.988,99
0000396	3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000848	3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000397	3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.504,50	84.709,50	61.119,50	80.229,50	80.229,50	215.290,50
								54.024,50	84.229,50				4.480,00
0000398	3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	3.950,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26.050,00
								0,00	1.950,00				2.550,00
0000849	3390.39 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000399	3390.39 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.670,95	144.495,34	32.387,15	71.084,54	71.084,54	5.504,66
								51.462,65	116.287,04				73.410,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada											
Total da Ação:	971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.400,00	185.936,43	329.554,41	144.514,17	205.233,56	641.845,59	
							148.078,47	291.696,45			124.320,85	
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.626,12	2.326,47	313,93	401,93	2.673,53	
							1.626,12	2.326,47			1.924,54	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	601,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	351,00	
							1.750,00	1.750,00			0,00	
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	4.370,00	
							0,00	0,00			630,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.950,00	
							0,00	50,00			50,00	
Total da Ação:	50.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	50.601,00	4.006,12	4.756,47	2.063,93	2.151,93	45.844,53	
							3.376,12	4.126,47			2.604,54	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	26.700,00	0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.223,92	31.347,84	16.223,92	31.347,84	8.652,16	0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00	2.163,00	3.402,00	1.239,00	1.239,00	1,00	2.163,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	1.746,88	3.493,76	1.746,88	1.746,88	1,24	1.746,88
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	205,84	259,01	104,25	104,25	3.740,99	154,76
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
Total da Ação:		106.100,00	12.724,00	0,00	0,00	0,00	118.824,00	23.639,64	41.902,61	22.614,05	37.737,97	76.921,39	4.164,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	2.707,32	1.353,66	2.707,32	7.292,68
							1.353,66	2.707,32			0,00
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	259,47	518,94	259,47	259,47	481,06
							0,00	259,47			259,47
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	422,80	0,00	422,80	5.577,20
							0,00	422,80			0,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
							1.400,00	2.500,00			0,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.013,13	6.149,06	4.113,13	5.889,59	46.850,94
							2.753,66	5.889,59			259,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente												
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	48.900,00
								1.100,00	1.100,00				0,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.685,86	4.871,72	2.685,86	4.871,72	4.871,72	25.128,28
								2.685,86	4.871,72				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
								231,00	231,00				231,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	587,67	1.065,94	478,27	478,27	478,27	8.934,06
								587,67	1.065,94				587,67
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	203,50	1.040,50	837,00	837,00	837,00	41.959,50
								203,50	1.040,50				203,50
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	35.890,00
								2.800,00	4.110,00				0,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	89,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	11.885,17
								89,83	8.114,83				8.114,83
	Total da Ação:	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00	7.697,86	20.533,99	9.211,13	11.396,99	247.566,01	9.137,00
								7.697,86	20.533,99				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
								2.000,00	2.000,00			0,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
								2.100,00	2.100,00			0,00
	Total da Ação:	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	37.400,00
								4.100,00	4.100,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO														
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000459	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000809	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000808	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000466	3390.30 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.702,00
								154,00	154,00					298,00
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	11.495,00
								1.505,00	1.505,00					0,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	13.470,00
								0,00	530,00					0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
								0,00	0,00					5.550,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
Total da Ação:		206.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	212.101,00	7.353,00	7.883,00	1.505,00	2.035,00	204.218,00
								1.659,00	2.189,00			5.848,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19													
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.832,30	36.847,30	27.692,30	33.707,30	0,00	63.152,70
								27.692,30	33.707,30				3.140,00
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.700,00
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	10.000,00
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	33.001,00	18.750,00	32.250,00	13.500,00	27.000,00	751,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:				551.000,00	13.202,00	0,00	0,00	0,00	564.202,00	55.882,30	75.397,30	47.492,30	67.007,30	488.804,70
										47.492,30	67.007,30			8.390,00
Total da Unidade:				10.098.625,00	64.641,00	0,00	0,00	49.609,00	10.113.657,00	777.679,45	1.439.748,33	724.329,86	1.147.303,88	8.673.908,67
										695.848,69	1.343.053,42			292.444,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	23.322,42	44.344,84	25.322,42	44.344,84	165.655,16
								23.322,42	44.344,84			0,00
0000475	3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000812	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	53,93	103,43	103,43	103,43	14.896,57
								53,93	103,43			0,00
0000480	3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	23.376,35	44.448,27	25.425,85	44.448,27	344.551,73
								23.376,35	44.448,27			0,00
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00 2.400,00	3.600,00 3.600,00	1.200,00	2.400,00	11.400,00 1.200,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.496,00 5.991,00	12.071,23 11.566,23	5.481,00	11.056,23	37.928,77 1.015,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.896,00 8.391,00	15.671,23 15.166,23	6.681,00	13.456,23	99.328,77 2.215,00
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.250,00 0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
Total da Ação:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	55.250,00 0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
							100,00	200,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	25.800,00
							100,00	200,00			0,00
08 244 3014 2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	626.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	32.372,35	60.319,50	32.306,85	58.104,50	566.101,50
							31.867,35	59.814,50			2.215,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica														
0000511	3390.39	99	1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000512	4490.51	99	1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000513	4490.52	99	1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos														
0000514	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
0000515	3390.93	99	1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000516	4490.51	99	1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	95,00	326,50	231,50	231,50	69.673,50
							0,00	231,50			95,00
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00	18.800,00	41.200,00
							9.400,00	18.800,00			0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9.495,00	19.126,50	9.631,50	19.031,50	220.873,50
							9.400,00	19.031,50			95,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.600,00	13.200,00	7.700,00	13.200,00	39.300,00
								6.600,00	13.200,00			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.100,00	2.100,00	350,00	350,00	9.450,00
								350,00	350,00			1.750,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,92	141,73	99,92	141,73	4.858,27
								99,92	141,73			0,00
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	8.799,92	15.441,73	8.149,92	13.691,73	104.223,27
								7.049,92	13.691,73			1.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000535 3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00						0,00
0000536 3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000537 3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000538 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00						0,00
0000539 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000540 3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000541 3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000817 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000542 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00						0,00
0000543 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	189,10	189,10	189,10	189,10	189,10	189,10	189,10	4.810,90
							189,10	189,10						0,00
0000544 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000545 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000546 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	47.200,00
							3.900,00	7.800,00						0,00
0000547 3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000548 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000549 3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.000,00	83,60	156,75	83,60	156,75	156,75	1,00
							83,60	156,75						4.843,25
0000550 3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000551 4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000552 4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00						0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
Total da Ação:	164.750,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	168.751,00	4.089,10	12.989,10	4.172,70	8.145,85	155.761,90	4.843,25
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.252,54	1.714,54	462,00	462,00	18.285,46	1.252,54
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	5.399,00	2.899,00	5.399,00	19.601,00	0,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	5.399,00	430,45	430,45	2.300,00	5.269,55
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	5.700,00	130,45	430,45	5.000,00	0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	4.152,54	12.813,54	3.791,45	6.291,45	58.186,46	6.522,09
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS													
0000565	3390.14	99	1001			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
													0,00
0000566	3390.30	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
													0,00
0000567	3390.36	99	1001			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
													0,00
0000568	3390.36	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
													0,00
0000569	3390.39	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
													0,00
	Total da Ação:					18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS													
0000570	3390.30	99	1311			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
													0,00
0000571	3390.36	99	1311			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
													0,00
0000572	3390.39	99	1311			3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
													5.000,00
	Total da Ação:					15.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00
													5.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081	Manut. do Programa	Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000820	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000819	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.750,00	17.750,00	6.900,00	14.900,00	12.250,00
								9.750,00	17.750,00			2.850,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	73,15	146,30	7.000,00
								73,15	146,30			1.853,70
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	9.750,00	19.750,00	6.973,15	15.046,30	119.300,00
								9.823,15	17.896,30			4.703,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	937.465,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	943.467,00	36.286,56 33.641,76	85.120,87 65.622,37	32.718,72	62.206,83	858.346,13 22.914,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	187.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.145,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	197.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.145,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
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
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem										
0000599 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
0000600 4490.51 99 1510	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
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000601 4490.51 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
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000604 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
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.889,00	21.778,00	10.889,00	21.778,00	78.222,00
							10.889,00	21.778,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	80.647,64	158.710,38	82.647,64	158.710,38	491.289,62
							80.647,64	158.710,38			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	7.042,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	4.788,00	12.290,99	7.502,99	7.502,99	1,01
							4.788,00	12.290,99			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.096,29	23.668,02	11.571,73	11.571,73	6.331,98
							12.096,29	23.668,02			12.096,29
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.999,17	35.646,67	14.486,20	25.043,70	114.353,33
							20.679,17	32.326,67			10.602,97
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	23.901,00	0,00	0,00	0,00	143.901,00	73.290,00	142.460,00	57.750,00	74.000,00	1.441,00
							56.220,00	125.390,00			68.460,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	36.174,70	70.342,10	34.962,70	37.527,40	109.657,90
							3.360,00	37.527,40			32.814,70
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.240.250,00	30.943,00	0,00	0,00	0,00	1.271.193,00	241.884,80	464.896,16	219.810,26	336.134,20	806.296,84
							188.680,10	411.691,46			128.761,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000616 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.185,00	8.042,96	3.185,00	8.042,96	6.957,04
							3.185,00	8.042,96			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.000,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	22.721,00	12.920,00	22.200,00	9.720,00	9.720,00	521,00
							12.920,00	22.200,00			12.480,00
0000618 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	42.721,00	16.105,00	30.242,96	12.905,00	17.762,96	12.478,04
							16.105,00	30.242,96			12.480,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000619 3390.30 99 1001	5.000,00	20.576,00	0,00	0,00	0,00	25.576,00	1.511,65	14.326,89	1.511,65	14.326,89	11.249,11
							1.511,65	14.326,89			0,00
0000620 3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	53.275,00	96.663,00	46.713,00	47.813,00	253.337,00
							41.725,00	84.273,00			48.850,00
0000621 3390.39 99 1001	5.000,00	12.411,00	0,00	0,00	0,00	17.411,00	9.790,00	17.410,00	9.790,00	17.410,00	1,00
							9.790,00	17.410,00			0,00
Total da Ação:	360.000,00	32.987,00	0,00	0,00	0,00	392.987,00	64.576,65	128.399,89	58.014,65	79.549,89	264.587,11
							53.026,65	116.009,89			48.850,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	66.651,00	0,00	0,00	12.855,00	3.377.046,00	322.566,45	623.539,01	290.729,91	433.447,05	2.753.506,99
							257.811,75	557.944,31			190.091,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas												
0000622	3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	13.735,62	6.867,81	13.735,62	136.264,38
								6.867,81	13.735,62			0,00
0000623	3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	12.800,00
								1.100,00	2.200,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	15.935,62	7.967,81	15.935,62	149.064,38
								7.967,81	15.935,62			0,00
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração												
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	3.122,00	1.561,00	3.122,00	8.878,00
								1.561,00	3.122,00			0,00
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	31.152,31	62.304,62	31.152,31	62.304,62	217.695,38
								31.152,31	62.304,62			0,00
0000626	3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000627	3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000822	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	170,00	250,00	90,00	170,00	8.750,00
								170,00	250,00			80,00
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.781,20	49.318,90	9.971,66	30.543,96	150.681,10
								17.250,52	42.788,22			18.774,94
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00
								6.000,00	12.000,00			6.000,00
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.590,00	46.552,76	16.466,00	25.778,76	3.447,24
								10.446,00	26.408,76			20.774,00
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.283,04	28.444,66	15.145,23	18.587,35	91.555,34
								13.563,73	23.725,35			9.857,31
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
								0,00	3.000,00			0,00
0000634	3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	13.116,00	2.914,60	13.114,60	10.200,00	10.200,00	1,40
								2.914,60	13.114,60			2.914,60
Total da Ação:	779.000,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.116,00	114.452,15	218.107,54	90.586,20	159.706,69	569.008,46
								83.058,16	186.713,55			58.400,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário										
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3003 2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura										
0000637 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 3002 2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública										
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 128 3002 2089	Treinamento e Formação de Servidores										
0000644 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	1.190.046,00	122.419,96	234.043,16	98.554,01	175.642,31	956.002,84
							91.025,97	202.649,17			58.400,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio												
0000648	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos												
0000649	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal												
0000650	4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000651	4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais												
0000652	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol												
0000653	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000654	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000655	4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	200,00	0,00	200,00	40.225,00
							0,00	200,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	0,00	200,00	0,00	200,00	616.325,00
							0,00	200,00			0,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	12.200,00
							1.400,00	2.800,00			0,00
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.749,83	22.399,66	11.749,83	22.399,66	97.600,34
							11.749,83	22.399,66			0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.386,00	2.541,00	1.155,00	1.155,00	2.459,00
							1.386,00	2.541,00			1.386,00
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	935,71	1.871,42	935,71	935,71	18.128,58
							935,71	1.871,42			935,71
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00	7.373,00	5.867,49	7.372,29	585,31	2.090,11	0,71
							585,31	2.090,11			5.282,18
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	7.621,00	0,00	0,00	0,00	12.621,00	3.445,00	10.250,00	4.225,00	6.805,00	2.371,00
							0,00	6.805,00			3.445,00
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	119,18	11.523,59	119,18	11.441,24	1,41
							36,83	11.441,24			82,35
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	962,90
							0,00	37,10			0,00
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	185.000,00	18.519,00	0,00	0,00	0,00	203.519,00	24.903,21	58.795,06	20.170,03	47.663,82	144.723,94
							16.093,68	49.985,53			11.131,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo													
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol													
0000670	3390.30	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000671	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000672	3390.32	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000673	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000674	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município													
0000675	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000676	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000677	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	27.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00			18.519,00	0,00	0,00	0,00	1.259.044,00	24.903,21	58.995,06	20.170,03	47.863,82	1.200.048,94
									16.093,68	50.185,53			11.131,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros											
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte											
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município											
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000683 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000863 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes												
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.303,10	19.320,57	10.403,10	19.320,57	30.679,43		
							9.303,10	19.320,57			0,00		
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.323,00	2.646,00	1.323,00	1.323,00	2.604,00		
							1.323,00	2.646,00			1.323,00		
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	271,99	543,98	271,99	271,99	4.706,02		
							271,99	543,98			271,99		
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.220,00	3.774,00	0,00	1.554,00	7.776,00		
							0,00	1.554,00			2.220,00		
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.680,00	7.085,00	3.155,00	3.205,00	1.915,00		
							2.740,00	5.145,00			3.880,00		
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	116.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.372,00	17.798,09	33.369,55	15.153,09	25.674,56	83.002,45		
							13.638,09	29.209,55			7.694,99		
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas												
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	1.945,00	14.338,70	8.210,00	11.338,70	14.001,30		
							1.945,00	14.338,70			3.000,00		
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	17.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	41.606,00	1.945,00	14.338,70	8.210,00	11.338,70	27.267,30		
							1.945,00	14.338,70			3.000,00		
Total da Unidade:	417.992,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	442.598,00	19.743,09	47.708,25	23.363,09	37.013,26	394.889,75		
							15.583,09	43.548,25			10.694,99		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000697 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca														
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.													
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.													
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.													
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	58.000,00
							6.000,00	12.000,00						0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00	12.384,00
							1.308,00	2.616,00						0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00						0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.100,00	9.500,00	6.000,00	7.400,00	6.000,00	7.400,00	6.000,00	60.500,00
							8.100,00	9.500,00						2.100,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22,00	16.740,80	829,30	2.566,30	829,30	2.566,30	829,30	13.259,20
							829,30	2.566,30						14.174,50
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	15.430,00	40.856,80	14.137,30	24.582,30	14.137,30	24.582,30	14.137,30	199.643,20
							16.237,30	26.682,30						16.274,50
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário													
0000708 9999.9999 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00						0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.854,00	15.430,00	40.856,80	14.137,30	24.582,30	409.997,20
							16.237,30	26.682,30			16.274,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	214.446,27	426.490,93	213.302,60	425.347,26	1.727.665,07
								214.446,27	426.490,93			1.143,67
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	49.824,04	24.912,02	49.824,04	150.175,96
								24.912,02	49.824,04			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.156,00	239.358,29	476.314,97	238.214,62	475.171,30	1.877.841,03
								239.358,29	476.314,97			1.143,67
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.176,00	239.358,29	476.314,97	238.214,62	475.171,30	1.893.861,03
								239.358,29	476.314,97			1.143,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	48.294,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	573.294,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.102,66	2.205,32	1.102,66	2.205,32	583.794,68
							1.102,66	2.205,32			0,00
Total da Geral:	41.596.113,00	324.644,00	0,00	0,00	324.644,00	41.596.113,00	2.638.178,61	5.428.486,95	2.497.381,46	4.084.410,94	36.167.626,05
							2.464.993,35	4.643.255,54			1.344.076,01

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	33.304.451,00	33.570.674,00	2.595.122,59	4.910.019,72	2.400.272,50	4.470.672,72	2.401.604,60	3.914.742,72	439.347,00	555.930,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	20.801.639,00	1.641.953,20	3.040.684,72	1.632.788,20	3.031.519,72	1.610.074,65	2.815.797,75	9.165,00	215.721,97
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.273.334,00	1.525.535,92	2.808.498,10	1.525.535,92	2.808.498,10	1.494.305,31	2.700.028,41	0,00	108.469,69
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	221.314,08	440.226,55	221.314,08	440.226,55	220.170,41	439.082,88	0,00	1.143,67
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	27.114,68	54.229,36	27.114,68	54.229,36	27.114,68	54.229,36	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.069.225,00	329.446,41	492.201,41	329.446,41	492.201,41	329.446,41	492.201,41	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.765.545,00	840.748,31	1.642.581,26	840.748,31	1.642.581,26	846.948,31	1.642.581,26	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.303.158,00	106.912,44	179.259,52	106.912,44	179.259,52	70.625,50	71.933,50	0,00	107.326,02
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.517.410,00	1.519.905,00	116.417,28	232.186,62	107.252,28	223.021,62	115.769,34	115.769,34	9.165,00	107.252,28
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.519.905,00	116.417,28	232.186,62	107.252,28	223.021,62	115.769,34	115.769,34	9.165,00	107.252,28
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	12.763.035,00	953.169,39	1.869.335,00	767.484,30	1.439.153,00	791.529,95	1.098.944,97	430.182,00	340.208,03
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1.397,00	2.761,00	13.607,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1.397,00	2.761,00	13.607,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	12.710.536,00	953.169,39	1.852.967,30	766.087,30	1.436.392,00	790.132,95	1.096.183,97	416.575,00	340.208,03
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	3.260,00	3.340,00	3.260,00	3.340,00	3.180,00	3.260,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	3.695.691,00	244.736,48	450.566,05	209.124,46	414.954,03	221.447,96	304.097,03	35.612,02	110.857,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	506.500,00	9.895,80	9.992,80	4.164,50	4.261,50	0,00	97,00	5.731,30	4.164,50
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	34.700,00	42.100,00	25.700,00	33.100,00	21.000,00	22.400,00	9.000,00	10.700,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.025.211,00	400.446,50	648.311,14	328.787,50	575.812,14	341.212,38	440.537,14	72.499,00	135.275,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.798.323,00	196.351,84	446.267,72	116.908,83	295.715,01	130.202,40	221.870,48	150.552,71	73.844,53
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86	60.052,07	72.508,86	141.269,77	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	136.000,00	6.496,00	12.071,23	5.991,00	11.566,23	5.481,00	11.056,23	505,00	510,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	32.980,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	2.844,00	4.299,60	1.438,80	2.894,40	672,00	1.892,40	1.405,20	1.002,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	7.319.565,00	43.056,02	518.467,23	64.720,85	172.582,82	95.776,86	169.668,22	345.884,41	2.914,60
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	6.590.638,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	6.590.638,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	4.600.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.916.682,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	728.927,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	529.004,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	529.004,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.638.178,61	5.428.486,95	2.464.993,35	4.643.255,54	2.497.381,46	4.084.410,94	785.231,41	558.844,60

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	33.304.451,00	33.570.674,00	2.595.122,59	4.910.019,72	2.400.272,50	4.470.672,72	2.401.604,60	3.914.742,72	439.347,00	555.930,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	20.801.639,00	1.641.953,20	3.040.684,72	1.632.788,20	3.031.519,72	1.610.074,65	2.815.797,75	9.165,00	215.721,97
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.273.334,00	1.525.535,92	2.808.498,10	1.525.535,92	2.808.498,10	1.494.305,31	2.700.028,41	0,00	108.469,69
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	221.314,08	440.226,55	221.314,08	440.226,55	220.170,41	439.082,88	0,00	1.143,67
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	27.114,68	54.229,36	27.114,68	54.229,36	27.114,68	54.229,36	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.069.225,00	329.446,41	492.201,41	329.446,41	492.201,41	329.446,41	492.201,41	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.765.545,00	840.748,31	1.642.581,26	840.748,31	1.642.581,26	846.948,31	1.642.581,26	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.303.158,00	106.912,44	179.259,52	106.912,44	179.259,52	70.625,50	71.933,50	0,00	107.326,02
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.517.410,00	1.519.905,00	116.417,28	232.186,62	107.252,28	223.021,62	115.769,34	115.769,34	9.165,00	107.252,28
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.519.905,00	116.417,28	232.186,62	107.252,28	223.021,62	115.769,34	115.769,34	9.165,00	107.252,28
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	12.763.035,00	953.169,39	1.869.335,00	767.484,30	1.439.153,00	791.529,95	1.098.944,97	430.182,00	340.208,03
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1.397,00	2.761,00	13.607,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	2.761,00	1.397,00	2.761,00	13.607,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	12.710.536,00	953.169,39	1.852.967,00	766.087,30	1.436.392,00	790.132,95	1.096.183,97	416.575,00	340.208,03
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	3.260,00	3.340,00	3.260,00	3.340,00	3.180,00	3.260,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	3.695.691,00	244.736,48	450.566,05	209.124,46	414.954,03	221.447,96	304.097,03	35.612,02	110.857,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	506.500,00	9.895,80	9.992,80	4.164,50	4.261,50	0,00	97,00	5.731,30	4.164,50
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	34.700,00	42.100,00	25.700,00	33.100,00	21.000,00	22.400,00	9.000,00	10.700,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.025.211,00	400.446,50	648.311,14	328.787,50	575.812,14	341.212,38	440.537,14	72.499,00	135.275,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.798.323,00	196.351,84	446.267,72	116.908,83	295.715,01	130.202,40	221.870,48	150.552,71	73.844,53
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	43.778,63	213.778,63	60.052,07	72.508,86	60.052,07	72.508,86	141.269,77	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	136.000,00	6.496,00	12.071,23	5.991,00	11.566,23	5.481,00	11.056,23	505,00	510,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	32.980,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	2.844,00	4.299,60	1.438,80	2.894,40	672,00	1.892,40	1.405,20	1.002,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	7.319.565,00	43.056,02	518.467,23	64.720,85	172.582,82	95.776,86	169.668,22	345.884,41	2.914,60
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	6.590.638,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	6.590.638,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	4.600.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.916.682,00	43.034,60	53.234,60	32.234,60	42.434,60	39.520,00	39.520,00	10.800,00	2.914,60
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	728.927,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	529.004,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	529.004,00	21,42	465.232,63	32.486,25	130.148,22	56.256,86	130.148,22	335.084,41	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	199.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.638.178,61	5.428.486,95	2.464.993,35	4.643.255,54	2.497.381,46	4.084.410,94	785.231,41	558.844,60

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	172.198,99	330.110,67	162.336,29	231.555,07	(677.850,75)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	769,05	769,05	9.047,32	15.190,60	15.061,50
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	0,00	684,00	684,00	20.928,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	0,00	684,00	684,00	20.928,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	769,05	769,05	871,59	1.640,64	(15.815,41)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.189,22)	769,05	769,05	871,59	1.640,64	(1.317,63)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	0,00	0,00	7.491,73	12.865,96	9.948,86
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	0,00	0,00	7.491,73	12.865,96	12.765,69
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	171.429,94	329.341,62	153.288,97	216.364,47	(692.912,25)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	45.720,10	(1.186.644,68)
2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(781.555,91)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	172.198,99	330.110,67	162.336,29	231.555,07	(677.850,75)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	171.429,94	329.341,62	153.288,97	216.364,47	(692.912,25)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	45.720,10	(1.186.644,68)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	45.720,10	(45.720,10)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,10	(3.320,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	66.656,05	38.914,80	63.646,07	25.143,77	25.707,05	104.595,07
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	38.351,52	62.519,51	24.580,49	24.580,49	104.595,07
000003 INSS (IPREV)	0,00	563,28	1.126,56	563,28	1.126,56	0,00
7-Consiginações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consig)	18.050,31	58.527,79	116.729,83	58.202,04	58.202,04	76.578,10
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	58.527,79	116.729,83	58.202,04	58.202,04	76.578,10
9-Consiginações – IR (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	6.831,14	13.662,28	0,00	0,00	13.662,28
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.831,14	13.662,28	0,00	0,00	13.662,28
10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	218.785,09	408,94	817,88	408,94	3.529,36	216.073,61
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	200,00	100,00	200,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	212,94	425,88	212,94	1.490,58	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	96,00	192,00	96,00	672,00	(288,00)
24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consig)	18.620,67	1.823,75	3.647,50	1.482,75	1.482,75	20.785,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.823,75	3.647,50	1.482,75	1.482,75	20.785,42
25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	12.923,06	64.923,52	130.838,06	68.051,47	81.723,17	62.037,95
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	14.657,83	27.789,90	15.269,00	28.940,70	18.052,05
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	47.521,78	97.560,34	50.038,56	50.038,56	107.858,19
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	2.743,91	5.487,82	2.743,91	2.743,91	(61.394,15)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	83.166,67	166.333,34	166.333,34
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	166.333,34	166.333,34
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	166.333,34	166.333,34
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	166.333,34	166.333,34
Total Geral	(805.249,45)	172.198,99	330.110,67	245.502,96	397.888,41	(511.517,41)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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	37.221.175,00	2.447.733,42	6.075.857,53	0,00	31.145.317,47	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000,00	54.852,52	97.733,17	0,00	699.266,83	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	748.000,00	54.852,52	94.075,85	0,00	653.924,15	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	36.917,70	64.176,43	0,00	335.823,57	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	36.917,70	64.176,43	0,00	335.823,57	
0001 1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000,00	36.917,70	64.176,43	0,00	335.823,57	
1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	22.150,65	38.505,87	0,00	201.494,13
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	9.229,44	16.044,14	0,00	83.955,86
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	5.537,61	9.626,42	0,00	50.373,58
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00	17.934,82	29.899,42	0,00	318.100,58	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00	0,00	1.484,68	0,00	69.515,32	
0002 1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	599,68	0,00	2.400,32	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	359,80	0,00	1.440,20
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	149,93	0,00	600,07
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	89,95	0,00	360,05
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	885,00	0,00	9.115,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	6.000,00	0,00	531,00	0,00	5.469,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	2.500,00	0,00	221,25	0,00	2.278,75
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.500,00	0,00	132,75	0,00	1.367,25
0007 1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	277.000,00	17.934,82	28.414,74	0,00	248.585,26	
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	16.876,08	24.946,59	0,00	225.053,41	
1001	Recursos Ordinários	60%	150.000,00	10.125,64	14.967,95	0,00	135.032,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	4.219,23	6.236,93	0,00	56.263,07
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	2.531,21	3.741,71	0,00	33.758,29
0009	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA		20.000,00	1.058,74	3.468,15	0,00	16.531,85
	1001	Recursos Ordinários	60%	12.000,00	635,25	2.080,90	0,00	9.919,10
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	264,69	867,06	0,00	4.132,94
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	158,80	520,19	0,00	2.479,81
0010	1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1120.00.00.00	Taxas		49.000,00	0,00	3.657,32	0,00	45.342,68
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	0,00	3.286,03	0,00	26.713,97
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	0,00	3.286,03	0,00	26.713,97
0012	1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	0,00	3.286,03	0,00	26.713,97
	1001	Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	1.971,62	0,00	16.028,38
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	821,51	0,00	6.678,49
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	492,90	0,00	4.007,10
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	371,29	0,00	18.628,71
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	371,29	0,00	18.628,71
0135	1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	0,00	371,29	0,00	4.628,71
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	222,77	0,00	2.777,23
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	92,82	0,00	1.157,18
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	55,70	0,00	694,30
0132	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0133	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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								
0134	1122.01.11.05	Transferência de Impostos - Saúde *						
		Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Transferência de Impostos - Saúde *						
	1200.00.00.00	Contribuições		1.215.725,00	59.108,33	60.014,62	0,00	1.155.710,38
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais		864.100,00	59.108,33	60.014,62	0,00	804.085,38
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de		864.100,00	59.108,33	60.014,62	0,00	804.085,38
		Estados, DF e Municípios						
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano		864.100,00	59.108,33	60.014,62	0,00	804.085,38
		de Seguridade Social - CPSSS - Específico						
		de EST/DF/MUN						
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		650.000,00	49.725,01	49.725,01	0,00	600.274,99
		Financeiro						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		650.000,00	49.725,01	49.725,01	0,00	600.274,99
		Plano Financeiro						
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		12.000,00	906,29	1.812,58	0,00	10.187,42
		Financeiro						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		12.000,00	906,29	1.812,58	0,00	10.187,42
		Plano Financeiro						
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura -		200.000,00	8.477,03	8.477,03	0,00	191.522,97
		Plano Previdenciário						
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		200.000,00	8.477,03	8.477,03	0,00	191.522,97
		Plano Previdenciário						
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário						
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário						
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Juros de Mora - Prefeitura						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Financeiro						
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Juros de Mora - Câmara - Prev.						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plano Financeiro						
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de		351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
		Iluminação Pública						
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de		351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
		Iluminação Pública						
	1001	Recursos Ordinários	100%	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		850.000,00	470,24	1.293,88	0,00	848.706,12
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Estado						
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Tarifas de Ocupação						
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários		848.000,00	470,24	1.293,88	0,00	846.706,12
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		848.000,00	470,24	1.293,88	0,00	846.706,12
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	109,04	197,16	0,00	19.802,84
		Vinculados						
	1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	109,04	197,16	0,00	19.802,84
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos		10.000,00	87,00	120,57	0,00	9.879,43
		Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB						
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	6.000,00	52,20	72,34	0,00	5.927,66
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	4.000,00	34,80	48,23	0,00	3.951,77
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de		10.000,00	10,02	15,77	0,00	9.984,23
		Recursos Vinc - Fundo de Saude						
	1211	Receitas de Impostos e de	100%	10.000,00	10,02	15,77	0,00	9.984,23
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec		3.000,00	31,27	65,93	0,00	2.934,07
		Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social						
	1001	Recursos Ordinários	100%	3.000,00	31,27	65,93	0,00	2.934,07
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários -		5.000,00	50,25	104,81	0,00	4.895,19
		Ordinário						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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%	5.000,00	50,25	104,81	0,00	4.895,19
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	5,60	16,96	0,00	399.983,04
1420		100%	400.000,00	5,60	16,96	0,00	399.983,04
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	177,06	772,68	0,00	399.227,32
1410		100%	400.000,00	177,06	772,68	0,00	399.227,32
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.231.450,00	2.326.512,59	5.908.705,58	0,00	28.322.744,42
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.699.600,00	1.979.686,92	3.686.869,09	0,00	19.012.730,91
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.699.600,00	1.979.686,92	3.686.869,09	0,00	19.012.730,91
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		15.023.100,00	1.610.980,36	2.840.042,08	0,00	12.183.057,92
0031	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.610.980,36	2.840.036,02	0,00	11.159.963,98
1001	Recursos Ordinários	58,77%	8.228.785,00	946.773,15	1.669.089,15	0,00	6.559.695,85
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	18,11%	2.536.215,00	291.748,54	514.330,52	0,00	2.021.884,48
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	23,1%	3.235.000,00	372.458,67	656.616,35	0,00	2.578.383,65
0032	1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	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
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	0,00	6,06	0,00	593,94
1001	Recursos Ordinários	60%	360,00	0,00	3,64	0,00	356,36
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	150,00	0,00	1,52	0,00	148,48
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	90,00	0,00	0,90	0,00	89,10
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	16.487,10	31.587,36	0,00	148.412,64
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	16.487,10	31.587,36	0,00	148.412,64
1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	16.487,10	31.587,36	0,00	148.412,64
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.093.000,00	292.832,35	661.941,54	0,00	4.431.058,46
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	36.795,00	36.795,00	0,00	139.205,00

Transferências Fundo a Fundo de

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1214	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	176.000,00	36.795,00	36.795,00	0,00	139.205,00
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		400.000,00	35.650,00	67.850,00	0,00	332.150,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	35.650,00	67.850,00	0,00	332.150,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária		270.000,00	32.250,00	32.250,00	0,00	237.750,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	32.250,00	32.250,00	0,00	237.750,00
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00	75.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00	75.000,00
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		1.000.000,00	(18.397,50)	0,00	0,00	1.000.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.000.000,00	(18.397,50)	0,00	0,00	1.000.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		900.000,00	59.850,07	158.597,42	0,00	741.402,58
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	900.000,00	59.850,07	158.597,42	0,00	741.402,58
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS		24.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	24.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada		1.200.000,00	100.725,11	201.450,22	0,00	998.549,78
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.200.000,00	100.725,11	201.450,22	0,00	998.549,78
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		300.000,00	21.919,00	43.838,00	0,00	256.162,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	21.919,00	43.838,00	0,00	256.162,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		80.000,00	9.423,67	15.567,78	0,00	64.432,22
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	80.000,00	9.423,67	15.567,78	0,00	64.432,22
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		12.000,00	0,00	5.359,12	0,00	6.640,88
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	12.000,00	0,00	5.359,12	0,00	6.640,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	10.234,00	0,00	49.766,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	60.000,00	5.117,00	10.234,00	0,00	49.766,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1001	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	340.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	54.147,49	75.704,23	0,00	1.092.295,77
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	17.884,69	39.441,43	0,00	310.558,57
	1120	Transferência do Salário-Educação	350.000,00	17.884,69	39.441,43	0,00	310.558,57
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	Mais Educação - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	3.008,00	3.008,00	0,00	31.992,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	3.008,00	3.008,00	0,00	31.992,00
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	20.188,80	20.188,80	0,00	139.811,20
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	20.188,80	20.188,80	0,00	139.811,20
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	13.066,00	13.066,00	0,00	21.934,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	13.066,00	13.066,00	0,00	21.934,00
0062	1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	356,24	356,24	0,00	2.143,76
0068	1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	356,24	356,24	0,00	2.143,76
1001	Recursos Ordinários	100%	2.500,00	356,24	356,24	0,00	2.143,76
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00	0,00	72.354,26	0,00	527.645,74
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	0,00	72.354,26	0,00	527.645,74
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	0,00	43.412,56	0,00	316.587,44
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	0,00	28.941,70	0,00	211.058,30
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.000,00	4.883,38	4.883,38	0,00	628.116,62
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDDBF	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	4.883,38	4.883,38	0,00	10.116,62
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	4.883,38	4.883,38	0,00	10.116,62
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.531.850,00	193.043,29	416.830,60	0,00	2.115.019,40
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.531.850,00	193.043,29	416.830,60	0,00	2.115.019,40
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.900,00	184.792,80	408.580,11	0,00	1.823.319,89
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	167.112,60	377.202,79	0,00	1.622.797,21
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	100.267,55	226.321,66	0,00	973.678,34
1111	Receitas de Impostos e de	25%	500.000,00	41.778,16	94.300,71	0,00	405.699,29

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
		Transferência de Impostos - Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	300.000,00	25.066,89	56.580,42	0,00 243.419,58
0079	1728.01.21.00	Transferência de Impostos - Saúde * Cota-Parte do IPVA		100.000,00	17.547,05	29.683,18	0,00 70.316,82
	1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	10.528,24	17.809,93	0,00 42.190,07
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	25.000,00	4.386,78	7.420,84	0,00 17.579,16
		Transferência de Impostos - Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	15.000,00	2.632,03	4.452,41	0,00 10.547,59
0080	1728.01.31.00	Transferência de Impostos - Saúde * Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	133,15	291,90	0,00 1.608,10
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.140,00	79,89	175,14	0,00 964,86
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	475,00	33,30	73,00	0,00 402,00
		Transferência de Impostos - Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	285,00	19,96	43,76	0,00 241,24
0081	1728.01.41.00	Transferência de Impostos - Saúde * CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	0,00	1.402,24	0,00 28.597,76
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	1.402,24	0,00 28.597,76
0082	1728.01.51.01	Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		199.950,00	8.250,49	8.250,49	0,00 191.699,51
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado		83.950,00	6.250,00	6.250,00	0,00 77.700,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	83.950,00	6.250,00	6.250,00	0,00 77.700,00
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	2.000,49	2.000,49	0,00 33.999,51
	1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	36.000,00	2.000,49	2.000,49	0,00 33.999,51
0145	1728.03.11.03	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada -		30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
0147	1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado		50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	153.782,38	1.805.005,89	0,00 7.194.994,11
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	153.782,38	1.805.005,89	0,00 7.194.994,11
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		9.000.000,00	153.782,38	1.805.005,89	0,00 7.194.994,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
0088	1758.01.11.00	Profissionais da Educação – FUNDEB Transferências – FUNDEB	9.000.000,00	153.782,38	1.805.005,89	0,00	7.194.994,11
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60,61%	5.455.580,00	93.207,50	1.094.014,08	0,00	4.361.565,92
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 39,38%	3.544.420,00	60.574,88	710.991,81	0,00	2.833.428,19
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	6.789,74	8.110,28	0,00	86.889,72
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	3.000,00	4.320,54	0,00	40.679,46
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	3.000,00	4.320,54	0,00	40.679,46
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	3.000,00	4.320,54	0,00	40.679,46
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	3.000,00	4.320,54	0,00	40.679,46
	1001	Recursos Ordinários 100%	45.000,00	3.000,00	4.320,54	0,00	40.679,46
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	3.789,74	3.789,74	0,00	46.210,26
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.789,74	3.789,74	0,00	46.210,26
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.789,74	3.789,74	0,00	46.210,26
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	50.000,00	3.789,74	3.789,74	0,00	46.210,26
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.620.000,00	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00
	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
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	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
	2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097	2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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						
0099	2418.03.21.03					
	Govt. Federal - Bloco de Investime					
	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Govt. Federal - Bloco de Investime	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00					
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0100	2418.04.21.01					
	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Govt. Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02					
	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Govt. Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0098	2418.04.21.03					
	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Govt. Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2418.05.00.00					
	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
0102	2418.05.11.01					
	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1125 Transferências de Convênios - 100% Educação	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
0103	2418.05.21.01					
	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125 Transferências de Convênios - 100% Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0139	2418.05.21.03					
	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1125 Transferências de Convênios - 100% Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2418.10.00.00					
	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00	0,00	0,00	0,00	3.337.000,00
0104	2418.10.21.01					
	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
	1125 Transferências de Convênios - 100% Educação	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
0137	2418.10.21.02					
	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	1125 Transferências de Convênios - 100% Educação	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0105	2418.10.51.01					
	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220 Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02					
	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03					
	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0108	2418.10.51.04					
	Implantar Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0109	2418.10.51.05					
	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
0110	2418.10.51.06	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
0112	2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.722.333,00	117.572,03	119.374,72	0,00	1.602.958,28
	7200.00.00.00	Contribuições	1.722.333,00	117.572,03	119.374,72	0,00	1.602.958,28
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.333,00	117.572,03	119.374,72	0,00	1.602.958,28
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	117.572,03	119.374,72	0,00	1.602.958,28
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	117.572,03	119.374,72	0,00	1.376.958,28
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	98.907,75	98.907,75	0,00	1.159.545,25
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 80,09% Plano Financeiro	1.007.953,00	79.215,22	79.215,22	0,00	928.737,78
	1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19,9%	250.500,00	19.692,53	19.692,53	0,00	230.807,47
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.802,69	3.605,38	0,00	16.394,62
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.802,69	3.605,38	0,00	16.394,62
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.861,59	16.861,59	0,00	183.138,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - 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							
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	16.861,59	16.861,59	0,00	183.138,41	
	Plano Previdenciário						
0122	7218.03.11.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Plano Previdenciário						
0123	7218.03.12.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	
	Plano Financeiro						
	7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	
0124	7218.04.11.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	
	Plano Financeiro						
0125	7218.04.12.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Plano Financeiro						
	9000.00.00.00 Receitas Correntes	2.967.395,00	397.936,04	712.463,99	0,00	2.254.931,01	
	9300.00.00.00 Receita Patrimonial	29.403,00	38.780,24	63.020,08	33.617,08	0,00	
	9320.00.00.00 Valores Mobiliários	29.403,00	38.780,24	63.020,08	33.617,08	0,00	
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	29.403,00	38.780,24	63.020,08	33.617,08	0,00	
30002	9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100%	13.757,00	22.207,28	35.238,68	21.481,68	0,00	
	Plano Financeiro						
30005	9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100%	15.646,00	16.572,96	27.781,40	12.135,40	0,00	
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100%	15.646,00	16.572,96	27.781,40	12.135,40	0,00	
	Plano Previdenciário						
	9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.992,00	359.155,80	649.443,91	0,00	2.288.548,09	
	9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	2.520.612,00	322.197,26	568.008,37	0,00	1.952.603,63	
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.612,00	322.197,26	568.008,37	0,00	1.952.603,63	
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.120,00	322.197,26	568.008,37	0,00	1.952.111,63	
0126	9718.01.21.00 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00	322.196,05	568.007,16	0,00	1.951.992,84	
	1001 Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	193.317,63	340.804,30	0,00	1.171.195,70	
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	80.549,02	142.001,81	0,00	487.998,19	
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	378.000,00	48.329,40	85.201,05	0,00	292.798,95
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	1,21	1,21	0,00	118,79	
	1001 Recursos Ordinários 60%	72,00	0,73	0,73	0,00	71,27	
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	30,00	0,30	0,30	29,70	
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	18,00	0,18	0,18	0,00	17,82
	9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
0128	9718.06.11.00 Dedução ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	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	417.380,00	36.958,54	81.435,54	0,00	335.944,46	
	9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.380,00	36.958,54	81.435,54	0,00	335.944,46	
	9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	417.380,00	36.958,54	81.435,54	0,00	335.944,46	
0129	9728.01.11.00 Dedução Cota-Parte do ICMS	400.000,00	33.422,50	75.440,52	0,00	324.559,48	
	1001 Recursos Ordinários 60%	240.000,00	20.053,49	45.264,30	0,00	194.735,70	
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	8.355,63	18.860,14	0,00	81.139,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	60.000,00	5.013,38	11.316,08	0,00	48.683,92
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0130	9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA		17.000,00	3.509,41	5.936,64	0,00	11.063,36
	1001	Recursos Ordinários	60%	10.200,00	2.105,65	3.561,99	0,00	6.638,01
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	4.250,00	877,35	1.484,16	0,00	2.765,84
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	2.550,00	526,41	890,49	0,00	1.659,51
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0131	9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI		380,00	26,63	58,38	0,00	321,62
	1001	Recursos Ordinários	60%	228,00	15,98	35,03	0,00	192,97
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	95,00	6,66	14,60	0,00	80,40
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	57,00	3,99	8,75	0,00	48,25
		Transferência de Impostos - Saúde *						
Total Geral:				41.596.113,00	2.167.369,41	5.482.768,26	0,00	36.113.344,74

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
	0-Recursos Ordinários	994.492,43	4.201.767,69	3.843.165,80	1.353.094,32
	001 Brasil	970.446,50	8.184.712,21	8.588.028,23	1.329.045,69
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(9.784,35)	2.833.748,83	2.835.356,33	(11.391,85)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(9.784,35)	2.613.388,20	2.614.995,70	(11.391,85)
102	5372 4 Diversos	0,00	9.218,60	9.218,60	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	1,21	1,21	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	175.300,30	175.300,30	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	17.805,29	17.805,29	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 Simples Nacional - SNA	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	16.487,10	16.487,10	0,00
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	133,15	133,15	0,00
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	356,24	356,24	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	972.040,17	1.367.908,94	1.007.809,47	1.332.139,64
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	723.356,36	1.199.114,15	997.792,84	924.677,67
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	36.151,79	6.506,66	2.714,99	39.943,46
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.014,70	0,17		2.014,87
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	136.924,10	131.861,70	7.043,40	261.742,40
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	20.004,62	12.687,67	258,24	32.434,05
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,92	0,06		716,98
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	12.316,36	1,04		12.317,40
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	4.057,93	1.059,10		5.117,03
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	31.314,35	16.325,27		47.639,62
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	5.183,04	353,12		5.536,16
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	8.190,68	107,22	0,00	8.297,90
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.606,97	106,92		4.713,89
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.583,71	0,30		3.584,01
	104 Caixa Econômica Federal.	23.908,71	8.184.712,21	8.588.028,23	23.911,41
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23.908,71	2,70	0,00	23.911,41
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	23.908,71	2,70		23.911,41
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	8.184.712,21	8.588.028,23	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	97.223,44	568.321,44	658.525,58	7.019,30
	001 Brasil	97.223,44	8.184.712,21	8.588.028,23	7.019,30
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	420.306,49	420.306,49	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	420.306,49	420.306,49	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	97.223,44	148.014,95	238.219,09	7.019,30
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	97.223,44	148.014,95	238.219,09	7.019,30
	7-Transferência de Recursos do SUS	81.090,47	24.891,82	31.019,44	74.962,85
	001 Brasil	81.090,47	8.184.712,21	8.588.028,23	74.962,85
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	18.634,72	18.634,72	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	18.634,72	18.634,72	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	81.090,47	6.257,10	12.384,72	74.962,85
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	81.090,47	6.257,10	12.384,72	74.962,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
8-Transferência de Recursos do FNDE			60.536,86	5,08	0,00	60.541,94
001	Brasil		60.536,86	8.184.712,21	8.588.028,23	60.541,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			163,91	0,01	0,00	163,92
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,91	0,01		163,92
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	709,55	0,06		709,61
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.546,86	0,89		10.547,75
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.231,56	1,87		22.233,43
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.033,70	0,25		3.033,95
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.957,68	0,67		7.958,35
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.893,60	1,33		15.894,93
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			1.552.475,57	1.963.719,90	2.428.912,66	1.087.282,81
001	Brasil		1.552.475,57	8.184.712,21	8.588.028,23	1.087.282,81
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.291.347,52	1.291.347,52	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.291.347,52	1.291.347,52	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			1.552.475,20	672.372,38	1.137.565,14	1.087.282,44
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.552.475,20	672.372,38	1.137.565,14	1.087.282,44
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	8.184.712,21	8.588.028,23	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			773,68	0,07	0,00	773,75
001	Brasil		773,68	8.184.712,21	8.588.028,23	773,75
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			773,68	0,07	0,00	773,75
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	773,68	0,07		773,75
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	8.184.712,21	8.588.028,23	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
16-Transferência de Recursos do FNAS	354.354,73	35.500,19	55.191,08	334.663,84
001 Brasil	354.354,73	8.184.712,21	8.588.028,23	334.663,84
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	30.587,23	30.587,23	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	8.654,88	8.654,88	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	13.804,20	13.804,20	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	8.128,15	8.128,15	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	347.609,12	4.912,40	24.603,85	327.917,67
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	316,76	0,03		316,79
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	27.843,89	4.885,76	3.771,50	28.958,15
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.698,72	0,81		9.699,53
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	251.381,20	20,97	13.804,20	237.597,97
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	58.368,55	4,83	7.028,15	51.345,23
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	6.745,61	0,56	0,00	6.746,17
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.745,61	0,56		6.746,17
23-Salário Educação	21.593,10	35.771,73	17.884,69	39.480,14
001 Brasil	21.593,10	8.184.712,21	8.588.028,23	39.480,14
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	17.884,69	17.884,69	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	17.884,69	17.884,69	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	21.593,10	17.887,04	0,00	39.480,14
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	21.593,10	17.887,04		39.480,14
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	8.184.712,21	8.588.028,23	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	0,00	8.184.712,21	8.588.028,23	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.806,63	2,25	0,00	26.808,88
001 Brasil	26.806,63	8.184.712,21	8.588.028,23	26.808,88
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	26.806,63	2,25	0,00	26.808,88
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.806,63	2,25		26.808,88
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001 Brasil	0,21	8.184.712,21	8.588.028,23	0,21
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,00	0,21
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	6.987,65	0,58	0,00	6.988,23
001 Brasil	6.987,65	8.184.712,21	8.588.028,23	6.988,23
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	6.987,65	0,58	0,00	6.988,23
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.009,79	0,33		4.010,12
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.977,86	0,25		2.978,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,45	0,00	0,00	0,45
001	Brasil	0,45	8.184.712,21	8.588.028,23	0,45
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,45	0,00	0,00	0,45
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	0,45			0,45
44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	98.460,80	72.536,52	36.262,80	134.734,52
001	Brasil	98.460,80	8.184.712,21	8.588.028,23	134.734,52
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	36.262,80	36.262,80	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	36.262,80	36.262,80	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	98.460,80	36.273,72	0,00	134.734,52
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.120,25	0,09		1.120,34
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	97.340,55	36.273,63		133.614,18
45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	28.661,94	2,41	0,00	28.664,35
001	Brasil	28.661,94	8.184.712,21	8.588.028,23	28.664,35
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	28.661,94	2,41	0,00	28.664,35
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	28.661,94	2,41		28.664,35
46	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	23,55	0,00	0,00	23,55
001	Brasil	23,55	8.184.712,21	8.588.028,23	23,55
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23,55	0,00	0,00	23,55
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	23,55			23,55
51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	158.525,82	911.413,94	1.040.945,58	28.994,18
001	Brasil	158.525,82	8.184.712,21	8.588.028,23	28.994,18
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	689.130,21	689.130,21	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	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	687.129,72	687.129,72	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	158.525,82	222.283,73	351.815,37	28.994,18
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	26.528,42	2.002,85		28.531,27
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,62			72,62
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,29			35,29
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	131.889,49	220.280,88	351.815,37	355,00
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	69.319,34	5,84	0,00	69.325,18
001	Brasil	69.319,34	8.184.712,21	8.588.028,23	69.325,18
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	130,89	0,02	0,00	130,91
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	130,89	0,02		130,91
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	69.188,45	5,82	0,00	69.194,27
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.188,45	5,82		69.194,27
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,51	0,01	0,00	50,52
001	Brasil	50,51	8.184.712,21	8.588.028,23	50,52
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,51	0,01	0,00	50,52
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,51	0,01		50,52
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	122.949,72	13,91	0,00	122.963,63
104	Caixa Econômica Federal.	122.949,72	8.184.712,21	8.588.028,23	122.963,63
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	122.949,72	13,91	0,00	122.963,63
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	54.126,31	6,12		54.132,43
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	10.182,69	1,15		10.183,84
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.640,72	6,64		58.647,36
230	Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	3.749,93	0,32	0,00	3.750,25
001	Brasil	3.749,93	8.184.712,21	8.588.028,23	3.750,25
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.749,93	0,32	0,00	3.750,25
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.749,93	0,32		3.750,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:1

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.294.070,46	370.758,51	376.074,38	4.288.754,59
001 Banco do Brasil S/A	2.775.941,34	8.184.712,21	8.588.028,23	2.787.673,48
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	273.223,76	275.553,85	247.296,36	301.481,25
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	14.913,62	237.136,02	232.173,81	19.875,83
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	6.605,96	10.830,75	14.015,14	3.421,57
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	89.176,05	23.797,34	1.102,66	111.870,73
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	162.528,13	3.789,74	4,75	166.313,12
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.502.717,58	47,61	16.572,96	2.486.192,23
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,07			74,07
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	795,49	0,76		796,25
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.375.847,32	46,85	15.072,82	2.360.821,35
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	126.000,70		1.500,14	124.500,56
004 Banco do Nordeste	1.202.129,45	8.184.712,21	8.588.028,23	1.184.946,39
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.202.129,45	0,00	17.183,06	1.184.946,39
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.202.129,45		17.183,06	1.184.946,39
104 Caixa Economica Federal	315.999,67	8.184.712,21	8.588.028,23	316.134,72
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	95.022,00	95.022,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	95.022,00	95.022,00	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	185.658,50	33,54	0,00	185.692,04
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	185.658,50	33,54		185.692,04
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	130.341,17	101,51	0,00	130.442,68
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.216,27	4,84		6.221,11
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	124.124,90	96,67		124.221,57
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	252.687,72	0,00	100.046,22	152.641,50
104 Caixa Economica Federal	252.687,72	8.184.712,21	8.588.028,23	152.641,50
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	252.687,72	0,00	100.046,22	152.641,50
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	252.687,72		100.046,22	152.641,50
Total Geral	8.224.835,01	8.184.712,21	8.588.028,23	7.821.518,99

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/04/2021 10:11:3
Departamento de Contabilidade
Fevereiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.821.518,99 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.821.518,99

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 28 de Fevereiro de 2021.

JOAO PAULO PEREIRA
NUNES
Sec. Finanças

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO