



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.230.710,85	7.514.184,00	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.004.335,47	5.024.070,43
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.599,38	112.700,30	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.652,29	3.596.527,44
1110.00.00.00	IMPOSTOS	34.479,88	99.945,10	3190.00	Aplicações Diretas	1.297.938,38	3.526.012,74
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.769,65	58.497,02	3190.01	Aposentadorias e Reformas	189.086,41	564.921,35
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.769,65	58.497,02	3190.03	Pensões	17.940,93	51.826,79
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	19.769,65	58.497,02	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	274.825,81	557.796,75
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	14.710,23	41.448,08	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	754.457,75	2.140.135,78
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.223,67	2.034,07	3190.13	Obrigações Patronais	60.927,48	209.232,07
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	976,93	1.547,33	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	2.100,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal-PMAB	246,74	486,74	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	69.713,91	70.514,70
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.486,56	39.414,01	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	69.713,91	70.514,70
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	12.360,24	36.077,02	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.683,18	1.427.542,99
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.126,32	3.336,99	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.063,00	4.712,00
1120.00.00.00	Taxas	6.119,50	12.755,20	3350.41	Contribuições	1.339,00	3.988,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	6.119,50	12.755,20	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	724,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.119,50	12.755,20	3390.00	Aplicações Diretas	634.620,18	1.422.830,99
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	6.119,50	12.755,20	3390.14	Diárias - Civil	2.095,00	2.930,00
1200.00.00.00	Contribuições	51.791,21	155.671,79	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.200,00	13.200,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	51.791,21	155.671,79	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	8.134,50
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	51.791,21	155.671,79	3390.30	Material de Consumo	221.914,98	418.357,20
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	51.791,21	155.671,79	3390.35	Serviços de Consultoria	12.800,00	28.100,00
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	51.791,21	155.671,79	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.043,86	502.771,87
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.220,33	101.036,49	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.077,20	337.839,44
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	28.220,33	101.036,49	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.150,00	7.725,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.220,33	101.036,49	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.542,06	56.207,26
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal-PMAB	1.128,88	2.555,04	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.152,00	13.479,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	1.463,09	3.463,02	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.241,88	30.480,32
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude-PMAB	0,21	0,43	3390.93	Indenizações e Restituições	403,20	3.606,40
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV	24.506,72	91.608,97	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.108,38	108.182,70
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.121,43	3.409,03	4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.445,92
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.110.099,93	7.144.775,42	4490.00	Aplicações Diretas	0,00	13.445,92
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.220.375,12	4.146.715,97	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.445,92
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.220.375,12	4.146.715,97	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.108,38	94.736,78
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	921.377,06	3.272.474,46	4690.00	Aplicações Diretas	28.108,38	94.736,78
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -Principal-PMAB	921.377,06	3.272.226,20	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.108,38	94.736,78
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -Principal-PMAB	0,00	248,26				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.562,70	41.686,79				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -Principal-PMAB	13.562,70	41.686,79				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS -Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das	214.266,68	599.090,69				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Básica -Principal-PMAB	78.304,67	125.774,01				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	7.500,00	39.225,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	25.000,00	55.000,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	0,00	46.780,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	0,00	40.400,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	6.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	183.408,33				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	39.375,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	7.467,49	14.934,98				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	18.733,41	28.193,37				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	63.788,68	171.012,10				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação -Principal-PMAB	25.845,22	95.125,18				
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	15.583,20	31.166,40				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.05.31.03	Princ Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	6.451,20		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	11.503,60		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	13.382,86	26.765,72		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	7.380,00	62.451,93		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	10.407,93		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	19.350,00		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.380,00	14.694,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	18.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	223.508,72	581.217,37		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	223.508,72	581.217,37		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	148.508,72	506.217,37		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	140.471,21	477.792,65		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	8.037,51	25.066,76		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	3.357,96		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	75.000,00	75.000,00		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	75.000,00	75.000,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	666.216,09	2.406.842,08		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	666.216,09	2.406.842,08		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	666.216,09	2.406.842,08		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	598.919,85	2.203.594,77		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	67.296,24	203.247,31		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	56.362,23	173.766,31		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
7200.00.00.00	Contribuições	56.362,23	173.766,31		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.362,23	173.766,31		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	56.362,23	173.766,31		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	56.362,23	173.766,31		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	56.362,23	173.766,31		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	213.977,12	753.969,54		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	213.977,12	753.969,54		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	184.275,40	654.494,83		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	184.275,40	654.494,83		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	184.275,40	654.494,83		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	184.275,40	654.445,18		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	49,65		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.701,72	99.474,71		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	29.701,72	99.474,71		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	29.701,72	99.474,71		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	28.094,22	95.558,48		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	1.607,50	3.916,23		
Total do Movimento Orçamentário:		2.073.095,96	6.933.980,77	2.032.443,85	5.132.253,13

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		174.017,33	497.269,55	Contas Extra-Orçamentárias		201.743,41	1.004.334,44
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)		18.423,41	488.018,59
000009	Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69	
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00	
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	18.273,41	346.015,08	
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	83.134,36	
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97	
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10	
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	150,00	9.650,00	
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		174.017,33	497.269,55	Contas Extra-Orçamentárias		201.743,41	1.004.334,44
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		30.179,61	77.854,66	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		26.392,21	73.501,75
000001	INSS-PMAB	29.849,61	76.864,66	INSS-PMAB		26.062,21	72.841,75
000003	INSS-IPREV	330,00	990,00	INSS-IPREV		330,00	660,00
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		58.435,69	169.449,46	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		50.968,99	153.205,13
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.435,69	169.449,46	RPPS - AB PREV.-PMAB		50.968,99	153.205,13
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.124,09	14.675,82	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	5.124,09	14.675,82	IRRF-IPREV		0,00	0,00
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.405,59	8.734,31	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.521,28	13.660,61
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00	Aluguel Judicial-PMAB		0,00	0,00
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	4.964,65	7.411,49	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB		7.839,40	12.605,79
000039	SINDACS-PMAB	212,94	638,82	SINDACS-PMAB		425,88	638,82
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	384,00	SINDCONAM-PMAB		256,00	416,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	4.319,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		21.337,52	22.656,52
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	4.319,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB		21.337,52	22.656,52
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		1.060,15	3.157,69	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		627,28	1.859,06
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.060,15	3.157,69	Pensão Alimentícia-PMAB		627,28	1.859,06
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.758,66	182.656,28	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.948,80	216.952,05
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.883,60	35.650,80	Consig. Banco do Brasil-IPREV		11.883,60	36.211,18
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.394,09	145.562,57	Banco Bradesco Consig.-PMAB		48.584,23	178.936,49
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.442,91	Banco do Brasil - Consig.-PMAB		480,97	1.804,38
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		6.254,00	11.894,91	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		6.726,38	13.770,85
000009	Salario Família - INSS-PMAB	260,22	926,13	Salario Família - INSS-PMAB		196,80	520,44
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	5.993,78	10.968,78	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB		6.529,58	13.250,41
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		6.799,54	24.527,42	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		7.797,54	20.709,88
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	6.799,54	13.857,16	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB		6.799,54	15.330,75
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	10.670,26	Salario Maternidade - INSS-PMAB		998,00	5.379,13
Transferências Financeiras		0,00	10.000,00	Transferências Financeiras		72.000,00	226.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	0,00	10.000,00	Transferências Financeiras	72.000,00	226.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	72.000,00	226.000,00
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	216.000,00
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	174.017,33	507.269,55		273.743,41	1.230.334,44

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)	45.786,30	162.179,08		60.317,48	60.317,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			45.786,30	162.179,08			60.317,48	60.317,48	
Brasil			(1.680,50)	(7.206,00)	Brasil		(3.808,00)	(3.808,00)	
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	(1.680,50)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(3.808,00)	(3.808,00)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			45.786,30	162.179,08				60.317,48	60.317,48
Brasil			(1.680,50)	(7.206,00)	Brasil			(3.808,00)	(3.808,00)
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
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	
Bradesco S.A.			0,00	2,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		45.786,30	162.179,08			60.317,48	60.317,48
Banco do Brasil S/A		47.286,08	169.184,86	Banco do Brasil S/A		63.962,26	63.962,26
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	18.238,79	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		21.925,20	21.925,20
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	3.414,13	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		3.781,75	3.781,75
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	25.633,16	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		38.255,31	38.255,31
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		43,50	61,00	Caixa Economica Federal		26,00	26,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	43,50	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		26,00	26,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.994.124,05	3.391.121,28			4.027.779,89	4.027.779,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			3.994.124,05	3.391.121,28				4.027.779,89	4.027.779,89
Brasil			1.090.805,56	566.153,51	Brasil			1.110.517,34	1.110.517,34
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.096,19	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.098,00	1.098,00	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	498.679,86	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	520.279,66	520.279,66	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	67.170,40	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	78.158,46	78.158,46	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.239,00	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.241,05	1.241,05	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	907,63	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	909,12	909,12	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	49.606,43	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	38.542,93	38.542,93	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	10.491,09	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	9.337,45	9.337,45	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	132.236,26	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	134.905,06	134.905,06	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	701,52	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	702,67	702,67	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	14.718,96	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.126,10	28.126,10	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.459,82	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.465,53	3.465,53	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.774,39	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	3.905,88	3.905,88	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	1.105,28	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	16.558,92	16.558,92	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.116,84	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	14.004,86	14.004,86	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	2.795,83	2.795,83	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	276,37	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	276,83	276,83	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	160,39	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	160,65	160,65	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	14.206,15	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	4.349,42	4.349,42	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	757,06	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	758,31	758,31	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,06	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,18	71,18	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.998,60	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	46.074,47	46.074,47	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.466,19	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.471,91	3.471,91	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.678,64	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.684,71	3.684,71	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	694,31	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	695,46	695,46	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.320,33	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.337,35	10.337,35	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.994.124,05	3.391.121,28			4.027.779,89	4.027.779,89
Brasil		1.090.805,56	566.153,51	Brasil		1.110.517,34	1.110.517,34
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.368,71	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.372,62	2.372,62
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.701,12	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.717,12	9.717,12
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.754,06	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.789,94	21.789,94
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,43	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,51	49,51
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.968,54	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.973,44	2.973,44
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	25.061,93	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		5.438,78	5.438,78
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,53	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,59	34,59
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.361,09	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.366,63	3.366,63
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	23.753,17	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		23.792,34	23.792,34
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.786,76	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.799,61	7.799,61
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.554,72	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.558,94	2.558,94
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	437,32	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		438,04	438,04
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.552,22	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.577,87	15.577,87
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	31.087,25	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		31.138,52	31.138,52
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	800,62	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		801,94	801,94
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	1.059,74	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		357,36	357,36
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.850,87	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.862,17	6.862,17
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	39.196,21	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		21.106,41	21.106,41
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	26.012,72	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		27.247,30	27.247,30
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,05	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.373,23	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		68,77	68,77
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	128,08	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		128,29	128,29
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.980,06	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.984,98	2.984,98
Caixa Econômica Federal.		87.373,38	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		87.583,11	87.583,11
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	87.373,38	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		87.583,11	87.583,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.994.124,05	3.391.121,28			4.027.779,89	4.027.779,89
Banco do Brasil S/A		1.819.534,35	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		1.828.297,66	1.828.297,66
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	462,20	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		464,83	464,83
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	38.142,07	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		38.317,87	38.317,87
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.672.211,10	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.680.177,57	1.680.177,57
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	108.718,98	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		109.337,39	109.337,39
Banco do Nordeste		996.410,76	977.694,49	Banco do Nordeste		1.001.381,78	1.001.381,78
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	996.410,76	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.001.381,78	1.001.381,78
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.151.720,22	2.418.458,60			3.043.505,59	3.043.505,59
Brasil		914.839,47	201.872,18	Brasil		908.806,09	908.806,09
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	91.366,58	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		91.517,27	91.517,27
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.137,51	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.141,04	2.141,04
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	821.335,38	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		815.147,78	815.147,78
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		0,00	0,00
Bradesco S.A.		0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		2.236.880,75	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		2.134.699,50	2.134.699,50
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.067.074,71	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		1.964.139,72	1.964.139,72
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	169.806,04	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		170.559,78	170.559,78
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (204.483,69	286.618,58			205.437,33	205.437,33
Caixa Economica Federal		204.483,69	286.618,58	Caixa Economica Federal		205.437,33	205.437,33
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	88.862,28	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		89.276,70	89.276,70
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	115.621,41	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		116.160,63	116.160,63
Total do Saldo Disponível:		7.396.114,26	6.258.377,54			7.337.040,29	7.337.040,29
Total Geral:		9.643.227,55	13.699.627,86			9.643.227,55	13.699.627,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:32:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:15)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					87.529,55		81.577,38	13.427,30
924	27/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111			06/03/2019	01	1.040,40	0,00
					DB OP 11358 C/C 192 (7389-X)			
1001	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3013 1111			06/03/2019	01	3.080,00	0,00
					DB OP 11349 C/C 192 (7389-X)			
1036	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111			07/03/2019	01	885,70	0,00
					DB OP 11460 C/C 192 (7389-X)			
1038	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111			07/03/2019	01	1.700,00	0,00
					DB OP 11416 C/C 1 (5369-4)			
1078	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3953 1111			08/03/2019	01	9,03	0,00
					DB OP 11487 C/C 192 (7389-X)			
1082	28/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111			08/03/2019	01	760,00	0,00
					DB OP 11485 C/C 192 (7389-X)			
1147	11/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2019 A 11/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	15/03/2019	01	9.800,00	0,00
					DB OP 11758 C/C 1 (5369-4)			
1148	11/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 21/02/2019 A 11/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	18/03/2019	01	9.800,00	0,00
					CN 755 n 873624 C/C 1(5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:15)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30
1149	11/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NA INSTALAÇÃO DE RELÊ DA ILUMINAÇÃO DA PORTA, INSTALAÇÃO DA BUSICA, ILUMINAÇÃO DE FARÓIS E LANTERNAS DE RÉ E SIRENE, DO VEICULO ONIBUS WOSKVAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	190,00	15/03/2019	01 DB OP 11759 C/C 1 (5369-4)	190,00	0,00
1150	11/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NA ILUMINAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA DE FREIO, INSTALAÇÃO DE RELÊ DE LANTERNA AUXILIAR, SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL, SUSBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DAS LANTERNAS COM SILICONE, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	15/03/2019	01 DB OP 11760 C/C 1 (5369-4)	180,00	0,00
1151	11/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NO CONserto DO ALTERNADOR 24 WTTS, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	170,00	15/03/2019	01 DB OP 11761 C/C 1 (5369-4)	170,00	0,00
1179	12/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	13/03/2019	01 DB OP 11679 C/C 1 (5369-4)	450,00	0,00
1180	12/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3019	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100	550,00	13/03/2019	01	550,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30	
1184	12/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00	13/03/2019	01 DB OP 11677 C/C 1 (5369-4)	1.520,00	0,00	
1187	12/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358, VAN IVECO PLACA QFU 1776, FORD RANGER PLACA QSB 7769, ONIBUS PLACA OFX 1169 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.240,00	13/03/2019	01 DB OP 11681 C/C 1 (5369-4)	1.240,00	0,00	
1228	13/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3628 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E VARETAGEM, NO RADIADOR DO ONIBUS PLACA OFX 1169, NO ONIBUS PLACA OFA 8779 E NO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	26/03/2019	01 CN 758 n 873628 C/C 1(5369-4)	850,00	0,00	
1229	13/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, COENTRO, BANANA, PIMENTAO, MANGA, TOMATE, CENOURA E MAMAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	2.114,00	15/03/2019	01 DB OP 11762 C/C 1 (5369-4)	2.114,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30	
1232	13/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TECIDO XADREZ E TECIDO CETIN), PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DE BERÇO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	145,00	13/03/2019	01 DB OP 11675 C/C 192 (7389-X)	145,00	0,00	
1302	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, A EDUARDO BARBOSA DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 19 E 20/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	19/03/2019	01 DB OP 11835 C/C 192 (7389-X)	180,00	0,00	
1303	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.929,49	19/03/2019	01 DB OP 11829 C/C 192 (7389-X)	2.929,49	0,00	
1308	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 20/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	19/03/2019	01 DB OP 11830 C/C 192 (7389-X)	90,00	0,00	
1309	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, A ERIVANIA LIMA DA SILVA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	19/03/2019	01 DB OP 11831 C/C 192 (7389-X)	160,00	0,00	
1310	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, A ALEXANDRINA CORREIA DE	160,00	19/03/2019	01 DB OP 11832 C/C 192 (7389-X)	160,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30	
1311	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, COMPROMISSO COM TODOS, NO DIA 19/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	19/03/2019	01 DB OP 11833 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00	
1312	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, COMPROMISSO COM TODOS, NO DIA 19/03/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	19/03/2019	01 DB OP 11834 C/C 192 (7389-X)	90,00	0,00	
1314	18/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MP 501 SF RICOH E 4 UNID. DE REFIL TINTA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00	19/03/2019	01 DB OP 11828 C/C 192 (7389-X)	350,00	0,00	
1332	19/03/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO.	419,16	19/03/2019	01 DB OP 11844 C/C 1 (5369-4)	419,16	0,00	
1359	19/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3950 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), GRUPO	674,74	20/03/2019	01 DB OP 11908 C/C 1 (5369-4)	674,74	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30	
1361	19/03/2019	12 361 3010 2029 3190.13 99 1111	ESCOLAR P S SALES (LIGAÇÃO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30807239), Nº FATURA 34196, Nº DO ORGÃO 3000, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.519,72	19/03/2019	01	0,00	0,00	
						DB OP 11867 C/C 1 (5369-4)			
						20/03/2019 02	2.519,72		
						DB OP 11926 C/C 1 (5369-4)			
1362	19/03/2019	12 361 3010 2029 3190.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 174, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	458,13	19/03/2019	01	458,13	0,00	
						DB OP 11868 C/C 1 (5369-4)			
1373	20/03/2019	12 361 3010 2029 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO PISO DA CALÇADA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DURANTE 04 DIAS E CONserto DA CISTERNA DA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DURANTE 06 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	780,00	20/03/2019	01	780,00	0,00	
						DB OP 11910 C/C 1 (5369-4)			
1374	20/03/2019	12 361 3010 2029 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	20/03/2019	01	500,00	0,00	
						DB OP 11909 C/C 1 (5369-4)			
1375	20/03/2019	12 361 3010 2029 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS	516,00	20/03/2019	01	516,00	0,00	
						DB OP 11911 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30
1406	20/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	DO PISO DA CALÇADA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DURANTE 04 DIAS E CONCERTO DA CISTERNA DA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DURANTE 06 DIAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, VALOR UNITÁRIO R\$13,41 E 48 AUTENTICAÇÕES, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,99), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	513,36	25/03/2019	01 DB OP 11950 C/C 192 (7389-X)	513,36	0,00
1425	22/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS, CARNE MOIDA E COSTELAS BOVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	5.650,00	26/03/2019	01 DB OP 12013 C/C 192 (7389-X)	5.650,00	0,00
1450	22/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93,	1.242,01	28/03/2019	01 DB OP 12098 C/C 192 (7389-X)	1.242,01	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30	
1478	25/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3628 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE 16 LAMPADAS, TROCA DE OITO FUSIVEL E CONserto DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	225,00	26/03/2019	01 DB OP 12008 C/C 192 (7389-X)	225,00	0,00	
1483	25/03/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.518,41	25/03/2019	01 DB OP 11958 C/C 1 (5369-4)	2.518,41	0,00	
1484	25/03/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	457,89	25/03/2019	01 DB OP 11959 C/C 1 (5369-4)	457,89	0,00	
1543	26/03/2019	12 361 3010 2029 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.433,34	26/03/2019	01 DB OP 12076 C/C 1 (5369-4)	22.635,60	0,00	
					28/03/2019	02 DB OP 12090 C/C 1 (5369-4)	1.797,74		
1544	26/03/2019	12 361 3010 2029 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.146,00	26/03/2019	01 DB OP 12056 C/C 1 (5369-4)	2.146,00	0,00	
1617	27/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	300,00				300,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					87.529,55		81.577,38	13.427,30
1649	28/03/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111	ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO.	419,16				419,16
1682	28/03/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.522,35				2.522,35
1683	28/03/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	458,61				458,61
1688	29/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
1700	29/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O SITIO GLORIA, SITIO CATOLE, SITIO BOLA, SUBSTITUINDO O MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, DURANTE 05 DIAS, TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS TENICOS PARA A CIDADE	1.900,00				1.900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30
1708	29/03/2015	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO PLACA QFU 1806, DURANTE 04 DIAS E TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, SUBSTITUINDO O ONIBUS PLACA OFX 1169, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (4.917 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.671,78				1.671,78
1711	29/03/2015	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00				700,00
1712	29/03/2015	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.200,00				1.200,00
1713	29/03/2015	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES DE SALES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00				950,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				87.529,55			81.577,38	13.427,30
1714	29/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00				950,00
1715	29/03/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.315,00				1.315,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:16)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
2-Fundeb Magistério				455.218,34			423.758,77	50.794,51	
999	28/02/2015	12 361 3010 2027 3190.1399 1112			19/03/2019	01	19.334,94	0,00	
					DB OP 11840 C/C 32 (18713-5)				
1335	19/03/2015	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.333,53	19/03/2019	01	6.333,53	0,00	
					DB OP 11849 C/C 32 (18713-5)				
1336	19/03/2015	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28	19/03/2019	01	671,28	0,00	
					DB OP 11850 C/C 32 (18713-5)				
1341	19/03/2015	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21.051,55	20/03/2019	01	0,00	0,00	
					DB OP 11858 C/C 32 (18713-5)				
					29/03/2019	02	21.051,55		
					DB OP 12144 C/C 32 (18713-5)				
1342	19/03/2015	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 160, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.827,55	19/03/2019	01	3.827,55	0,00	
					DB OP 11859 C/C 32 (18713-5)				
1477	25/03/2015	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA	21.051,55	25/03/2019	01	21.051,55	0,00	
					DB OP 11954 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
2-Fundeb Magistério				455.218,34			423.758,77	50.794,51
1479	25/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.827,55	25/03/2019	01 DB OP 11955 C/C 32 (18713-5)	3.827,55	0,00
1485	25/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.333,53	25/03/2019	01 DB OP 11960 C/C 32 (18713-5)	6.333,53	0,00
1486	25/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28	25/03/2019	01 DB OP 11961 C/C 32 (18713-5)	671,28	0,00
1519	26/03/2019	12 366 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.905,90	26/03/2019	01 DB OP 12040 C/C 32 (18713-5)	6.905,90	0,00
1524	26/03/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	166.563,80	26/03/2019	01 DB OP 12045 C/C 32 (18713-5)	166.563,80	0,00
1525	26/03/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%	37.320,54	26/03/2019	01 DB OP 12038 C/C 32 (18713-5)	37.320,54	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
2-Fundeb Magistério				455.218,34			423.758,77	50.794,51
1526	26/03/2019	12 361 3010 2027 3190.1197 1112	(PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11.394,53	26/03/2019	01 DB OP 12037 C/C 32 (18713-5)	11.394,53	0,00
1527	26/03/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	65.936,29	26/03/2019	01 DB OP 12036 C/C 32 (18713-5)	65.936,29	0,00
1528	26/03/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.790,62	26/03/2019	01 DB OP 12035 C/C 32 (18713-5)	34.790,62	0,00
1529	26/03/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.589,71	26/03/2019	01 DB OP 12034 C/C 32 (18713-5)	2.589,71	0,00
1530	26/03/2019	12 365 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.154,62	26/03/2019	01 DB OP 12033 C/C 32 (18713-5)	15.154,62	0,00
1647	28/03/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.334,94				19.334,94
1672	28/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE	6.333,53				6.333,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
2-Fundeb Magistério				455.218,34			423.758,77	50.794,51	
1673	28/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28				671,28	
1678	28/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.692,32				20.692,32	
1679	28/03/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.762,44				3.762,44	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
849	25/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			07/03/2019	01	1.000,00	0,00
					DB OP 11454 C/C 32 (18713-5)			
917	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113			07/03/2019	01	130,00	0,00
					DB OP 11458 C/C 32 (18713-5)			
918	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	1.040,00	0,00
					DB OP 11409 C/C 32 (18713-5)			
919	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	1.880,00	0,00
					DB OP 11410 C/C 32 (18713-5)			
920	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	150,00	0,00
					DB OP 11457 C/C 32 (18713-5)			
921	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113			07/03/2019	01	140,00	0,00
					DB OP 11456 C/C 32 (18713-5)			
922	26/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	3.200,00	0,00
					DB OP 11455 C/C 32 (18713-5)			
953	27/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	3.598,00	0,00
					DB OP 11443 C/C 32 (18713-5)			
1003	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	3.940,00	0,00
					DB OP 11442 C/C 32 (18713-5)			
1005	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113			07/03/2019	01	3.453,60	0,00
					DB OP 11444 C/C 32 (18713-5)			
1039	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	1.550,00	0,00
					DB OP 11446 C/C 32 (18713-5)			
1040	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	1.450,00	0,00
					DB OP 11451 C/C 32 (18713-5)			
1041	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	1.100,00	0,00
					DB OP 11445 C/C 32 (18713-5)			
1042	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	800,00	0,00
					DB OP 11452 C/C 32 (18713-5)			
1043	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	800,00	0,00
					DB OP 11453 C/C 32 (18713-5)			
1063	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	1.280,00	0,00
					DB OP 11450 C/C 32 (18713-5)			
1064	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			08/03/2019	01	900,00	0,00
					DB OP 11563 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1065	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			07/03/2019	01	1.280,00	0,00
					DB OP 11449 C/C 32 (18713-5)			
1066	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			07/03/2019	01	1.100,00	0,00
					DB OP 11448 C/C 32 (18713-5)			
1067	28/02/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			07/03/2019	01	620,00	0,00
					DB OP 11447 C/C 32 (18713-5)			
1091	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, E CONFECCÃO DE UM MURO NA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	11/03/2019	01	1.100,00	0,00
					DB OP 11599 C/C 32 (18713-5)			
1092	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REBOCO DO MURO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 06 DIAS, ALÉM DE ROÇO E CAPINAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	08/03/2019	01	700,00	0,00
					DB OP 11548 C/C 32 (18713-5)			
1105	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.880,00	11/03/2019	01	3.880,00	0,00
					DB OP 11602 C/C 32 (18713-5)			
1107	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO	1.055,00	11/03/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 11597 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1108	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3695	111: EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAÓZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.279,00	11/03/2019	01 DB OP 11598 C/C 32 (18713-5)	2.279,00	0,00
1109	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3695	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	08/03/2019	01 DB OP 11550 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	0,00
1110	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	08/03/2019	01 DB OP 11547 C/C 32 (18713-5)	210,00	0,00
1111	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/03/2019	01 DB OP 11546 C/C 32 (18713-5)	200,00	0,00
1112	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS E MATERIAIS ESCOLARES, DA CIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES DE SALES, MANOEL VICENTE LEITE, DELFINO JOSE DOS SANTOS, JOANA BATISTA DAS CHAGAS E ANIZIO BARBOSA DE SOUSA, DURANTE O MES	500,00	08/03/2019	01 DB OP 11545 C/C 32 (18713-5)	500,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1113	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	1113 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.614,00	11/03/2019	01	0,00	0,00
							0,00	
							1.614,00	
1114	08/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANODA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	08/03/2019	01	700,00	0,00
1135	11/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CAGAS, DO SÍTIO MURITIBA E NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SÍTIO MOCO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	620,00	11/03/2019	01	620,00	0,00
1136	11/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	11/03/2019	01	450,00	0,00
1137	11/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS, NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO	1.850,00	12/03/2019	01	1.850,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
1138	11/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	111: MURITIBA, DURANTE 08 DIAS, E NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SÍTIO SANTA MARIA, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO MURITIBA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	820,00	11/03/2019	01 DB OP 11596 C/C 32 (18713-5)	820,00	0,00
1158	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.195,00	13/03/2019	01 DB OP 11718 C/C 32 (18713-5)	2.195,00	0,00
1159	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019,	1.500,00	13/03/2019	01 DB OP 11717 C/C 32 (18713-5)	1.500,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1160	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	13/03/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 11716 C/C 32 (18713-5)			
1161	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	13/03/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 11715 C/C 32 (18713-5)			
1162	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O	2.447,00	13/03/2019	01	2.447,00	0,00
					DB OP 11719 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
1163	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM	1.055,00	13/03/2019	01 DB OP 11723 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
1164	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00	13/03/2019	01 DB OP 11714 C/C 32 (18713-5)	1.224,00	0,00
1165	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	1.098,00	13/03/2019	01 DB OP 11713 C/C 32 (18713-5)	1.098,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:17)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1166	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	13/03/2019	01	1.477,00	0,00
							DB OP 11712 C/C 32 (18713-5)	
1167	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO	900,00	13/03/2019	01	900,00	0,00
							DB OP 11722 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1168	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00	13/03/2019	01	1.224,00	0,00
					DB OP 11711 C/C 32 (18713-5)			
1169	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	13/03/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 11721 C/C 32 (18713-5)			
1170	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O	1.603,00	13/03/2019	01	1.603,00	0,00
					DB OP 11710 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41			299.518,22	32.497,79
1171	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SITIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.941,00	13/03/2019	01 DB OP 11709 C/C 32 (18713-5)	1.941,00	0,00	
1172	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.688,00	13/03/2019	01 DB OP 11708 C/C 32 (18713-5)	1.688,00	0,00	
1173	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	1.055,00	13/03/2019	01 DB OP 11707 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
1174	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.013,00	13/03/2019	01 DB OP 11720 C/C 32 (18713-5)	1.013,00	0,00
1175	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO	1.519,00	13/03/2019	01 DB OP 11706 C/C 32 (18713-5)	1.519,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1176	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00	13/03/2019	01 DB OP 11705 C/C 32 (18713-5)	1.266,00	0,00
1177	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.110,00	13/03/2019	01 DB OP 11704 C/C 32 (18713-5)	2.110,00	0,00
1212	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO NO CABEÇOTE E RETIFICA), DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.070,00	13/03/2019	01 DB OP 11693 C/C 32 (18713-5)	0,00	0,00
					25/03/2019	02 DB OP 11953 C/C 32 (18713-5)	2.070,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1213	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (TROCA DE UMA SAPATA DE FREIO TRASEIRO), DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	50,00	13/03/2019	01 DB OP 11694 C/C 32 (18713-5)	50,00	0,00
1214	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, FILTRO DE OLEO, SAPATA DE FREIO, ABRACADEIRA E LAMPADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	203,00	13/03/2019	01 DB OP 11695 C/C 32 (18713-5)	203,00	0,00
1215	12/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, LIMPA CONTATO E LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	432,00	13/03/2019	01 DB OP 11696 C/C 32 (18713-5)	432,00	0,00
1284	15/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3949	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996158, CÓD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.511,54	18/03/2019	01 DB OP 11815 C/C 32 (18713-5)	2.511,54	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79	
1323	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SENSOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E VALVULA DE RETORNO), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00	25/03/2019	01 DB OP 11952 C/C 32 (18713-5)	0,00	1.700,00	
1331	19/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 02/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	14.043,12	19/03/2019	01 DB OP 11842 C/C 32 (18713-5)	14.043,12	0,00	
1337	19/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	394,65	19/03/2019	01 DB OP 11852 C/C 32 (18713-5)	394,65	0,00	
1338	19/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83	19/03/2019	01 DB OP 11853 C/C 32 (18713-5)	41,83	0,00	
1343	19/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.809,31	19/03/2019 29/03/2019	01 02 DB OP 11861 C/C 32 (18713-5) DB OP 12132 C/C 32 (18713-5)	0,00 7.809,31	0,00	
1344	19/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO	1.419,88	19/03/2019	01	1.419,88	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
			CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 164, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		DB OP 11862 C/C 32 (18713-5)			
1346	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TERMINAL DIRECAO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	20/03/2019	01	220,00	0,00
					DB OP 11892 C/C 32 (18713-5)			
1352	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	20/03/2019	01	180,00	0,00
					DB OP 11893 C/C 32 (18713-5)			
1353	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA 4202 TRAS E MOLA AGP 101P), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	767,00	20/03/2019	01	767,00	0,00
					DB OP 11894 C/C 32 (18713-5)			
1354	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA E FILTRO COMBUSTIVEL DAILY 30 013), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DAILY 45S17, PLACA QFU 1806,	340,00	20/03/2019	01	340,00	0,00
					DB OP 11895 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
1357	19/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO SEPARADOR E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	190,00	20/03/2019	01 DB OP 11896 C/C 32 (18713-5)	190,00	0,00
1380	20/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA EXTRANGER, LAMPADA OSRAM E REME DNI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.319,00	20/03/2019	01 DB OP 11888 C/C 32 (18713-5)	1.319,00	0,00
1381	20/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (SUP. ESCOVA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	49,00	20/03/2019	01 DB OP 11890 C/C 32 (18713-5)	49,00	0,00
1382	20/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	390,00	20/03/2019	01 DB OP 11889 C/C 32 (18713-5)	390,00	0,00
1383	20/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MAO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO MICRO	70,00	20/03/2019	01 DB OP 11891 C/C 32 (18713-5)	70,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1435	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.098,56	26/03/2019	01 DB OP 11987 C/C 32 (18713-5)	3.098,56	0,00
1436	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.845,09	26/03/2019	01 DB OP 11988 C/C 32 (18713-5)	4.845,09	0,00
1437	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.775,84	26/03/2019	01 DB OP 11989 C/C 32 (18713-5)	2.775,84	0,00
1438	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180,	4.819,62	26/03/2019	01 DB OP 11990 C/C 32 (18713-5)	4.819,62	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1439	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111	LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.407,77	26/03/2019	01	3.407,77	0,00
					DB OP 11991 C/C 32 (18713-5)			
1440	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFV 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.977,29	26/03/2019	01	1.977,29	0,00
					DB OP 11986 C/C 32 (18713-5)			
1452	22/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS DE SOLDA NA FRENTE DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONserto DO PARACHOQUE E FAROIS DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E TROCA DE BANCOS DO VEICULOS ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE	1.200,00	26/03/2019	01	1.200,00	0,00
					DB OP 11985 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79	
1480	25/03/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.802,49	25/03/2019	01 DB OP 11956 C/C 32 (18713-5)	7.802,49	0,00	
1481	25/03/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.418,63	25/03/2019	01 DB OP 11957 C/C 32 (18713-5)	1.418,63	0,00	
1482	25/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NA REPARAÇÃO DOS 4 BICOS INJETORES, RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DA SONSA LAMINA, SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO SUSPIRO, TROCA DE LAMPADAS DO FAROL E LANTERNAS, DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.350,00	28/03/2019	01 DB OP 12097 C/C 32 (18713-5)	2.000,00	1.350,00	
1487	25/03/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	394,65	25/03/2019	01 DB OP 11962 C/C 32 (18713-5)	394,65	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1488	25/03/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83	25/03/2019	01	41,83	0,00
					DB OP 11963 C/C 32 (18713-5)			
1520	26/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	75.143,12	26/03/2019	01	75.143,12	0,00
					DB OP 12043 C/C 32 (18713-5)			
1521	26/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) REGIME 1 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.091,40	26/03/2019	01	2.091,40	0,00
					DB OP 12042 C/C 32 (18713-5)			
1522	26/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1197	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 4 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27.209,00	26/03/2019	01	27.209,00	0,00
					DB OP 12041 C/C 32 (18713-5)			
1523	26/03/2019	12 361 3010 2028 3190.0499	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - REGIME 9 CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	52.479,00	26/03/2019	01	52.479,00	0,00
					DB OP 12039 C/C 32 (18713-5)			
1606	27/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00
1648	28/03/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS	14.043,12				14.043,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas					302.604,41		299.518,22	32.497,79
1674	28/03/2019	12 361 3010 2028 3191.13 99 1112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 03/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	394,65				394,65
1675	28/03/2019	12 361 3010 2028 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83				41,83
1680	28/03/2019	12 361 3010 2028 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.809,31				7.809,31
1681	28/03/2019	12 361 3010 2028 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.419,88				1.419,88
1710	29/03/2019	12 361 3010 2028 3390.39 61 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA	3.880,00				3.880,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
3-Fundeb Outras Despesas				302.604,41			299.518,22	32.497,79
1716	29/03/2019	12 361 3010 2028 3390.3019 1115	PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNID. DE BOLAS FUTSAL PENALTY BRASIL 70 500 R2, DESTINADAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	859,00				859,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:18)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				4.494,40			23.384,58	0,00	
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.39 57 1120			08/03/2019	03	10,18	0,00	
					DB OP 11501 C/C 106 (8861-7)				
1011	28/02/2019	12 361 3010 2021 3390.39 61 1120			01/03/2019	01	16.500,00	0,00	
					DB OP 11348 C/C 106 (8861-7)				
1062	28/02/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120			07/03/2019	01	2.380,00	0,00	
					DB OP 11405 C/C 106 (8861-7)				
1231	13/03/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE COPIMAX 75G A4, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL VICENTE DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.043,00	13/03/2019	01	3.043,00	0,00	
					DB OP 11676 C/C 106 (8861-7)				
1509	25/03/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECREAÇÃO E COZINHA (270 UNID. DE BAMBOLE PLASTICO COLORIDO, 30 UNID. DE BOLA CANARINHO MASTER 120 VINIL E 36 UNID. DE PANO DE PRATO DECORADO PANEW), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.451,40	26/03/2019	01	1.451,40	0,00	
					DB OP 12016 C/C 106 (8861-7)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00
764	18/02/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 112			26/03/2019	01	5.475,82	0,00
					DB OP 12014 C/C 112 (11955-5)			
795	21/02/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112			26/03/2019	01	3.652,00	0,00
					DB OP 12015 C/C 112 (11955-5)			
1237	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 11802 C/C 192 (7389-X)			
1238	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 11801 C/C 192 (7389-X)			
1239	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 11800 C/C 192 (7389-X)			
1240	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA,	200,00	15/03/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 11799 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					13.200,00		22.327,82	0,00
1241	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	NA INSITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11798 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1242	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11805 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1243	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11797 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1244	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS -	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11796 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					13.200,00		22.327,82	0,00
1245	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11795 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1246	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11794 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1247	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11793 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1248	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES -	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11792 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00
1249	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11791 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1250	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11790 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1251	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11789 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1252	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00	
			DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 11788 C/C 1 (5369-4)				
1253	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01	200,00	0,00	
					DB OP 11766 C/C 192 (7389-X)				
1254	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01	400,00	0,00	
					DB OP 11787 C/C 1 (5369-4)				
1255	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO	200,00	15/03/2019	01	200,00	0,00	
					DB OP 11786 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00	
1256	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11804 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1257	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11785 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1258	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11784 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
1259	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11783 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					13.200,00		22.327,82	0,00
1260	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11782 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1261	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11781 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1262	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11803 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1263	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11780 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					13.200,00		22.327,82	0,00
1264	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11779 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1265	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11778 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1266	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11777 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1267	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11776 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00
1268	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11775 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
1269	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11774 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
1270	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11773 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1271	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GEOVANE LIMA DA SILVA,	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11772 C/C 192 (7389-X)	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00
			ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO SERTÃO DO PAJEÚ FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		26/03/2019	02	200,00	
1272	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11771 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1273	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11770 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1274	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11769 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00
1275	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2019	01 DB OP 11768 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1276	14/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2019	01 DB OP 11767 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1397	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/03/2019	01 DB OP 11920 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1398	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	20/03/2019	01 DB OP 11918 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				863.046,70			850.566,77	96.719,60	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				13.200,00			22.327,82	0,00	
1399	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MRÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/03/2019	01 DB OP 11916 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1400	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/03/2019	01 DB OP 11915 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1401	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/03/2019	01 DB OP 11914 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1402	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI	400,00	20/03/2019	01 DB OP 11913 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					863.046,70		850.566,77	96.719,60
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					13.200,00		22.327,82	0,00
1403	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	20/03/2019	01 DB OP 11912 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1404	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	20/03/2019	01 DB OP 11919 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1405	20/03/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/03/2019	01 DB OP 11917 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
Total Geral:					863.046,70		850.566,77	96.719,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:38)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.098,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.098,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	520.279,66		
	Saldo conforme Contabilidade	520.279,66		
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				3.713,50
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
07/02/2019	873586	DJAILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
11/03/2019	873613	DJAILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
11/03/2019	873614	DAMIANA PEREIRA DE LIMA		150,00
11/03/2019	873617	CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA		665,00
26/03/2019	873625	MARCELO DA SILVA		300,00
26/03/2019	873628	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		807,50
29/03/2019	873626	GILVAN DOS SANTOS		475,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(3.808,00)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	78.158,46
			Saldo conforme Contabilidade	78.158,46
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.241,05
			Saldo conforme Contabilidade	1.241,05



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	909,12
	Saldo conforme Contabilidade	909,12
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.542,93
	Saldo conforme Contabilidade	38.542,93
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.337,45
	Saldo conforme Contabilidade	9.337,45



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	134.905,06
	Saldo conforme Contabilidade	134.905,06
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	702,67
	Saldo conforme Contabilidade	702,67
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.126,10
	Saldo conforme Contabilidade	28.126,10
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.465,53
	Saldo conforme Contabilidade	3.465,53
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.905,88
	Saldo conforme Contabilidade	3.905,88



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.558,92
	Saldo conforme Contabilidade	16.558,92
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.004,86
	Saldo conforme Contabilidade	14.004,86
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
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.795,83
	Saldo conforme Contabilidade	2.795,83



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	276,83
	Saldo conforme Contabilidade	276,83
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	160,65
	Saldo conforme Contabilidade	160,65
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.349,42
	Saldo conforme Contabilidade	4.349,42
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	758,31
	Saldo conforme Contabilidade	758,31
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	71,18
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	71,18
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.074,47
	Saldo conforme Contabilidade	46.074,47
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.471,91
	Saldo conforme Contabilidade	3.471,91
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.684,71
	Saldo conforme Contabilidade	3.684,71
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	695,46
	Saldo conforme Contabilidade	695,46



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.337,35
	Saldo conforme Contabilidade	10.337,35
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
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.372,62
	Saldo conforme Contabilidade	2.372,62
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.717,12
	Saldo conforme Contabilidade	9.717,12
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.789,94
	Saldo conforme Contabilidade	21.789,94
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,51
	Saldo conforme Contabilidade	49,51
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.973,44
	Saldo conforme Contabilidade	2.973,44



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.438,78
	Saldo conforme Contabilidade	5.438,78
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,59
	Saldo conforme Contabilidade	34,59
9	16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.366,63
	Saldo conforme Contabilidade	3.366,63
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.792,34
	Saldo conforme Contabilidade	23.792,34
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.799,61
	Saldo conforme Contabilidade	7.799,61
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.558,94
	Saldo conforme Contabilidade	2.558,94



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	438,04
	Saldo conforme Contabilidade	438,04
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.577,87
	Saldo conforme Contabilidade	15.577,87
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.138,52
	Saldo conforme Contabilidade	31.138,52
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	801,94
	Saldo conforme Contabilidade	801,94
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	357,36
	Saldo conforme Contabilidade	357,36
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.862,17
	Saldo conforme Contabilidade	6.862,17
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.106,41
	Saldo conforme Contabilidade	21.106,41
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	27.247,30
	Saldo conforme Contabilidade	27.247,30
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	68,77
	Saldo conforme Contabilidade	68,77



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	91.517,27
	Saldo conforme Contabilidade	91.517,27
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.141,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.141,04
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	815.147,78
	Saldo conforme Contabilidade	815.147,78
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128,29
	Saldo conforme Contabilidade	128,29
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.984,98
	Saldo conforme Contabilidade	2.984,98
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	87.583,11
	Saldo conforme Contabilidade	87.583,11
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	464,83
	Saldo conforme Contabilidade	464,83
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.925,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.925,20
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.781,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.781,75



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.317,87
	Saldo conforme Contabilidade	38.317,87
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.680.177,57
	Saldo conforme Contabilidade	1.680.177,57
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	38.255,31
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	38.255,31
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	109.337,39
	Saldo conforme Contabilidade	109.337,39
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.001.381,78
	Saldo conforme Contabilidade	1.001.381,78



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	89.276,70
	Saldo conforme Contabilidade	89.276,70
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.964.139,72
	Saldo conforme Contabilidade	1.964.139,72
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	116.160,63
	Saldo conforme Contabilidade	116.160,63
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	170.559,78
	Saldo conforme Contabilidade	170.559,78
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.337.040,29

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:25)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	667.679,18	2.410.305,10	1-Despesas Orçamentárias	681.735,48	1.603.125,21
101-Receitas Orçamentárias	667.679,18	2.410.305,10	101-Despesas Orçamentárias	681.735,48	1.603.125,21
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	1.463,09	3.463,02	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	391.874,86	1.014.844,72
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	598.919,85	2.203.594,77	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	289.860,62	588.280,49
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	67.296,24	203.247,31	2-Recolhimentos	82.022,65	239.374,96
2-Retensões	89.891,35	246.117,20	202-Extra-Orçamentárias	82.022,65	239.374,96
201-Orçamentárias	10.297,63	29.247,70	1-INSS	12.920,65	26.590,85
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	9.018,73	26.991,80	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	1.640,00	2.886,40
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	1.278,90	2.255,90	17-Pensão Alimentícia	192,62	555,08
202-Extra-Orçamentárias	79.593,72	216.869,50	21-Auxilio Doença - AB Prev.	4.762,96	7.078,17
1-INSS	12.920,65	26.977,06	31-Banco Bradesco Consig.	22.377,43	89.359,59
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	1.640,00	2.897,40	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.804,38
15-Aluguel Judicial	100,00	300,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	6.799,54	13.599,08
17-Pensão Alimentícia	297,54	869,86	44-Salario Maternidade - INSS	0,00	1.381,13
21-Auxilio Doença - AB Prev.	2.895,85	2.895,85	5-RPPS - AB PREV.	32.782,88	95.989,08
31-Banco Bradesco Consig.	21.969,92	66.608,58	9-Salario Familia - INSS	65,60	131,20
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.442,91	3-Restos a Pagar	0,00	70.956,38
40-Salario Maternidade - AB Prev	6.799,54	12.064,27	301-Restos a Pagar	0,00	70.956,38
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	4.670,26	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	70.956,38
5-RPPS - AB PREV.	32.423,65	97.982,58	4-Transferências	792.275,11	3.386.414,77
9-Salario Familia - INSS	65,60	160,73	401-Transferências	792.275,11	3.386.414,77
4-Transferências	792.275,11	3.349.893,32	102-Diversos	0,00	36.521,45
401-Transferências	792.275,11	3.349.893,32	32-FME - FUNDEB	399.962,90	1.323.456,02
32-FME - FUNDEB	392.312,21	2.026.437,30	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	392.312,21	2.026.437,30
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	399.962,90	1.323.456,02	6-Saldo Atual	815.148,14	815.148,14
5-Saldo Anterior	821.335,74	108.703,84	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	815.148,14	815.148,14
502-Contas Correntes	821.335,74	108.703,84			
Totais	2.371.181,38	7.576.374,87		2.371.181,38	7.576.374,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:25)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62	150.477,38
							33.152,70	99.522,62			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.688,00	8.688,00	724,00	724,00	6.312,00
							724,00	724,00			7.964,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180,00	410,00	180,00	410,00	9.590,00
							180,00	410,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	42.020,70	108.620,62	34.056,70	100.656,62	299.102,38
							34.056,70	100.656,62			7.964,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	3.988,00	450,00
							1.339,00	3.988,00			11.732,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	3.988,00	450,00
							1.339,00	3.988,00			11.732,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.493,00	42.020,70	124.340,62	35.395,70	104.644,62	485.152,38
							35.395,70	104.644,62			19.696,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	1.341,24
							28.108,38	94.736,78			267.110,98
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	1.341,24
							28.108,38	94.736,78			267.110,98
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	29.994,00	8.079,05	28.075,05	120.006,00		
							9.998,00	29.994,00			1.918,95		
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	19.764,99	58.602,81	19.764,99	38.837,82	1,19		
							19.764,99	58.602,81			19.764,99		
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.972,53	20.972,53	10.416,60	10.416,60	1.027,47		
							20.972,53	20.972,53			10.555,93		
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	180,00	180,00	180,00	180,00	5.595,00		
							180,00	180,00			0,00		
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	114.400,00		
							1.300,00	3.900,00			13.000,00		
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.339,99	22.339,99	3.364,27	11.696,43	27.660,01		
							3.364,27	11.696,43			10.643,56		
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	7.725,00	30.901,00		
							5.150,00	10.300,00			23.175,00		
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	522.975,00	46.655,00	0,00	0,00	0,00	569.630,00	52.255,51	178.589,33	48.254,91	99.530,90	391.040,67		
							60.729,79	135.645,77			79.058,43		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.192,71	143.032,70	15.542,06	56.207,26	96.968,30		
							15.542,06	56.207,26			86.825,44		
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.192,71	143.032,70	15.542,06	56.207,26	96.968,30		
							15.542,06	56.207,26			86.825,44		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	2.100,00	1,00
							5.600,00	7.000,00			4.900,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	5.600,00	7.000,00	700,00	2.100,00	11.551,00
											4.900,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	171.596,00	0,00	0,00	0,00	1.476.626,00	79.785,69	690.469,79	92.605,35	252.574,94	786.156,21
							109.980,23	293.589,81			437.894,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	112.075,00	255.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	112.075,00	287.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.975,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22	87.286,78
							14.860,31	44.383,22			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140,00	2.233,00	140,00	2.233,00	147.767,00
							140,00	2.233,00			0,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.858,00	13.047,00	4.939,00	9.839,00	76.953,00
							3.858,00	13.047,00			3.208,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.253,00	65.664,83	1.000,00	6.411,83	84.335,17
							59.253,00	65.664,83			59.253,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	78.111,31	126.498,05	20.939,31	64.037,05	446.115,95
							78.111,31	126.498,05			62.461,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.870,00	15.450,00	29.870,00	130,00
							0,00	29.870,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.870,00	15.450,00	29.870,00	130,00
							0,00	29.870,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.121,00	0,00	0,00	192.075,00	2.021.301,00	78.111,31	172.637,05	36.389,31	102.041,55	1.848.663,95
							78.111,31	172.637,05			70.595,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000111 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000112 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 361 3010 1014	Adquirir Veículos para Transporte Escolar										
0000115 4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	182.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	312.550,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	252.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.550,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000117 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.520,70	3.652,00	20.520,70	99.479,30
							0,00	20.520,70			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.520,70	3.652,00	20.520,70	99.479,30
							0,00	20.520,70			0,00
12 306 3009 2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	646,54	0,00	646,54	35.353,46
							0,00	646,54			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	646,54	0,00	646,54	35.353,46
							0,00	646,54			0,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000129	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.039,78	0,00	6.039,78	28.960,22	
								0,00	6.039,78			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.039,78	0,00	6.039,78	28.960,22	
								0,00	6.039,78			0,00	
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000130	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	5.475,82	5.475,82	5.475,82	30.524,18	
								0,00	5.475,82			0,00	
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	5.475,82	5.475,82	5.475,82	30.524,18	
								0,00	5.475,82			0,00	
12 361 3010 2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE													
0000131	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000132	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	4.494,40	14.362,90	6.874,40	14.362,90	175.637,10	
								4.494,40	14.362,90			0,00	
0000133	3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00	
								0,00	4.100,00			0,00	
0000134	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	16.510,18	19.930,96	8.130,00	
								10,18	19.930,96			1.939,04	
0000135	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	4.494,40	40.332,90	23.384,58	38.393,86	239.667,10	
								4.504,58	38.393,86			1.939,04	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE											
0000149 3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%											
0000154 3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000156 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	353.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000158 3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	65.936,29	132.465,41	65.936,29	132.465,41	375.734,59
							65.936,29	132.465,41			0,00
0000159 3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	215.278,87	651.446,74	215.278,87	651.446,74	2.548.553,26
							215.278,87	651.446,74			0,00
0000160 3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	19.334,94	71.649,43	19.334,94	52.314,49	40.154,57
							19.334,94	71.649,43			19.334,94
0000161 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	63.343,48	63.343,48	31.883,91	31.883,91	402.121,52
							63.343,48	63.343,48			31.459,57
Total da Ação:	4.285.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.469,00	363.893,58	918.905,06	332.434,01	868.110,55	3.366.563,94
							363.893,58	918.905,06			50.794,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:03)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	52.479,00	103.823,00	52.479,00	103.823,00	146.177,00
							52.479,00	103.823,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	104.443,52	293.534,58	104.443,52	293.534,58	806.465,42
							104.443,52	293.534,58			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	28.094,31	39.010,65	14.051,19	24.967,53	15.989,35
							28.094,31	39.010,65			14.043,12
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	19.323,27	19.323,27	9.657,60	9.657,60	160.676,73
							19.323,27	19.323,27			9.665,67
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.873,17	62.884,83	42.275,77	62.025,83	437.115,17
							25.873,17	62.884,83			859,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.048,00	49.468,00	27.578,00	47.118,00	200.532,00
							18.048,00	49.468,00			2.350,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	44.685,54	52.733,95	39.375,54	47.153,95	397.266,05
							44.685,54	52.733,95			5.580,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.350,00	292.946,81	620.778,28	289.860,62	588.280,49	2.212.571,72
							292.946,81	620.778,28			32.497,79

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.146,00	4.292,00	2.146,00	4.292,00	175.708,00
							2.146,00	4.292,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.433,34	73.779,17	24.433,34	73.779,17	426.220,83
							24.433,34	73.779,17			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	839,87	3.816,17	420,71	3.397,01	36.183,83
							839,87	3.816,17			419,16
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	5.957,26	5.957,26	2.976,30	2.976,30	55.604,74
							5.957,26	5.957,26			2.980,96
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	760,00	920,00	760,00	920,00	10.630,00
							760,00	920,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	16.172,28	33.117,74	18.466,20	31.445,96	348.032,26
							16.172,28	33.117,74			1.671,78
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.724,36	92.764,36	25.224,36	86.564,36	107.235,64
							25.724,36	88.764,36			6.200,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	8.520,14	23.084,40	4.174,17	16.109,00	150.165,60
							8.520,14	23.084,40			6.975,40
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.796.977,00	84.553,25	238.305,96	78.601,08	220.058,66	1.558.671,04
							84.553,25	234.305,96			18.247,30

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.905,90	12.996,54	6.905,90	12.996,54	232.358,46
							6.905,90	12.996,54			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.269,00	6.905,90	12.996,54	6.905,90	12.996,54	422.272,46
							6.905,90	12.996,54			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	15.154,62	28.410,12	15.154,62	28.410,12	90.092,88
							15.154,62	28.410,12			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	37.380,33	105.327,51	37.380,33	105.327,51	665.176,49
							37.380,33	105.327,51			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	52.534,95	133.737,63	52.534,95	133.737,63	846.804,37
							52.534,95	133.737,63			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2033	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000202 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000208 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12 364 3010 2035	Assistência ao Estudante Universitário										
0000212 3390.18 99 1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	136.950,00
							13.200,00	13.200,00			0,00
Total da Ação:	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	136.950,00
							13.200,00	13.200,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	1.264,00	0,00	0,00	186.278,00	14.281.203,00	818.528,89	2.013.252,01	806.048,96	1.909.773,37	12.267.950,99
							818.539,07	2.007.312,97			103.478,64

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

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

Departamento de Contabilidade

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde												
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.528,00	55.688,00	26.566,00	55.688,00	44.312,00		
							15.528,00	55.688,00			0,00		
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	106.746,12	308.504,28	88.729,64	275.105,28	26.495,72		
							106.746,12	308.504,28			33.399,00		
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	21.694,19	46.401,60	10.776,29	27.698,80	6.197,40		
							21.694,19	46.401,60			18.702,80		
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	15.185,92	15.185,92	7.367,51	7.367,51	85.946,08		
							15.185,92	15.185,92			7.818,41		
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	180,00	0,00	0,00	6.750,00		
							0,00	180,00			180,00		
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.918,77	77.559,23	38.880,44	71.234,91	122.440,77		
							37.918,77	77.559,23			6.324,32		
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7.919,00	85.714,00	31.503,00	81.055,00	264.286,00		
							7.919,00	85.714,00			4.659,00		
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.177,53	35.429,39	7.304,84	25.580,96	64.570,61		
							6.798,51	32.138,49			9.848,43		
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	10.724,00	0,00	0,00	0,00	16.499,00	0,00	16.023,54	660,00	15.003,54	475,46		
							0,00	16.023,54			1.020,00		
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.593,20	2.483,60	403,20	1.293,60	9.066,40		
							1.593,20	2.483,60			1.190,00		
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96		
							0,00	1.470,04			0,00		
Total da Ação:	1.260.296,00	45.724,00	0,00	0,00	0,00	1.306.020,00	212.762,73	644.639,60	212.190,92	561.497,64	661.380,40		
							213.383,71	641.348,70			83.141,96		
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP												
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município												
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		

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

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

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS										
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar										
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade:	1.673.346,00	45.934,00	0,00	0,00	0,00	1.719.280,00	212.762,73	648.599,60	212.190,92	565.457,64	1.070.680,40
							213.383,71	645.308,70			83.141,96

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	207.180,00
							23.820,00	23.820,00			23.820,00
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	237.180,00
							23.820,00	23.820,00			23.820,00
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica										
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.250,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 1025	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000278 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1026	Construir Casas p/Controle de Doenças										
0000280 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1027	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000281 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.51 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	9.015,20
							0,00	1.484,80			0,00
Total da Ação:	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	290.015,20
							0,00	1.484,80			0,00
10 302 3013 1028	Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica										
0000284 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1029	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000286 4490.52 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1030	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000287 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO										
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00
							0,00	0,00			0,00
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	53.325,00	0,00	0,00	0,00	62.219,00	5.316,65	60.307,03	(6.266,53)	42.293,33	1.911,97
							5.316,65	60.307,03			18.013,70
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	44.401,00	0,00	0,00	0,00	50.107,00	13.341,90	13.341,90	6.266,53	6.266,53	36.765,10
							13.341,90	13.341,90			7.075,37
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	15.252,34	73.545,53	6.698,36	7.908,36	126.541,47
							15.252,34	73.545,53			65.637,17
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	290,00	3.394,00	2.184,00	2.514,00	49.736,00
							290,00	3.394,00			880,00
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	442.222,00	97.726,00	0,00	0,00	0,00	539.948,00	34.200,89	150.588,46	8.882,36	58.982,22	389.359,54
							34.200,89	150.588,46			91.606,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS										
0000297 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	8.194,00	21.982,00	8.194,00	13.788,00	61.525,00
							8.194,00	21.982,00			8.194,00
0000299 3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	12.075,26	41.909,11	16.875,26	29.833,85	73.590,89
							12.075,26	41.909,11			12.075,26
0000301 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000304 3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	20.269,26	63.891,11	25.069,26	43.621,85	229.417,89
							20.269,26	63.891,11			20.269,26
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS										
0000305 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.992,00	8.984,00	1.996,00	4.992,00	12.016,00
							3.992,00	8.984,00			3.992,00
0000306 3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	42.828,13	120.758,86	44.999,30	77.930,73	204.741,14
							42.828,13	120.758,86			42.828,13
0000307 3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.750,00	46.820,13	129.742,86	46.995,30	82.922,73	243.007,14
							46.820,13	129.742,86			46.820,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.432,00	132.932,00	49.030,00	97.500,00	467.068,00
							35.432,00	132.932,00			35.432,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	20.410,00	6.170,00	14.240,00	155.878,00
							6.170,00	20.410,00			6.170,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.538,00	41.602,00	153.342,00	55.200,00	111.740,00	923.196,00
							41.602,00	153.342,00			41.602,00
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	7.800,00	22.100,00	7.300,00	14.300,00	47.200,00
							7.800,00	22.100,00			7.800,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	11.100,00	4.200,00	7.250,00	61.665,00
							3.850,00	11.100,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	11.650,00	33.200,00	11.500,00	21.550,00	239.370,00
							11.650,00	33.200,00			11.650,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2053 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica												
0000325	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
								0,00	0,00			0,00
0000326	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
								0,00	0,00			0,00
0000327	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
								0,00	0,00			0,00
0000328	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
								0,00	0,00			0,00
0000329	3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00
								0,00	0,00			0,00
0000330	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000331	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
								0,00	0,00			0,00
0000332	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00
								0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2054 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde												
0000333	3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00
								0,00	0,00			0,00
0000334	3390.32 99 1214	36.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	39.263,66	39.263,66	0,00	0,00	1.746,34
								39.263,66	39.263,66			39.263,66
0000335	3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	163.220,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	168.230,00	39.263,66	39.263,66	0,00	0,00	128.966,34
								39.263,66	39.263,66			39.263,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000343	3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000344	3190.04 99 1214	30.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,00	8.400,00	23.350,00	7.250,00	14.950,00	6.969,00
								8.400,00	23.350,00			8.400,00
0000345	3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	6.708,90	26.989,51	9.804,57	20.280,61	88.510,49
								6.708,90	26.989,51			6.708,90
0000348	3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000349	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000350	3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
								0,00	0,00			0,00
0000351	3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	3.252,02	3.252,02	3.252,02	3.252,02	4.057,98
								3.252,02	3.252,02			0,00
0000352	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000353	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000354	3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000356	3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
								0,00	0,00			0,00
0000357	3390.30 99 1220	21.000,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00	32.201,60	32.201,60	32.201,60	32.201,60	3.186,40
								32.201,60	32.201,60			0,00
0000358	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000359	3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
								0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	1,00
								35.700,00	35.700,00			0,00
0000361	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	300,00	300,00	3.165,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:05)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
20.601 Fundo Municipal de Saúde															
10	302	3013	2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7.161,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
Total da Ação:				418.540,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.530,00	86.262,52	121.793,13	88.508,19	106.684,23	336.736,87
											86.262,52	121.793,13			15.108,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2057 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC													
0000366	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0000367	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.598,00	6.598,00	2.700,00	2.700,00	43.402,00	3.898,00
0000368	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0000369	3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
0000370	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000371	3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	954,12	6.767,69	(1.145,46)	3.389,67	44.052,31	3.378,02
0000372	3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	954,12	6.767,69	0,00	0,00	3.150,00	0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,26	1.127,28
0000374	3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2.272,74	2.272,74	1.145,46	1.145,46	31.500,00	0,00
0000375	3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.325,33	27.113,40
0000376	3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	(7.075,90)	39.674,67	12.366,27	12.561,27	10.500,00	0,00
0000377	3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(7.075,90)	39.674,67	0,00	0,00	239.088,00	21.900,00
0000378	3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.155,00	39.012,00	49.030,00	970,00
0000379	3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.000,00	60.912,00	0,00	0,00	163.206,30	12.965,20
Total da Ação:		1.159.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	6.398,96	153.988,80	29.272,77	82.636,90	1.005.654,20	71.351,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS												
0000380 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000381 3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000382 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000383 3191.13 99 1214	1.208,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	978,67	2.635,41	0,00	800,79	22,59		
							978,67	2.635,41			1.834,62		
0000384 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000385 3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000386 3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	51.213,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	53.391,00	978,67	2.635,41	0,00	800,79	50.755,59		
							978,67	2.635,41			1.834,62		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	11.506,00	0,00	0,00	0,00	14.971,00	3.992,00	12.974,00	5.988,00	8.982,00	1.997,00		
							3.992,00	12.974,00			3.992,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	8.614,65	23.600,89	8.437,12	14.986,24	28.790,11		
							8.614,65	23.600,89			8.614,65		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	838,32	2.109,79	0,00	1.271,47	162,21		
							838,32	2.109,79			838,32		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	13.016,00	0,00	0,00	0,00	110.876,00	13.444,97	38.684,68	14.425,12	25.239,71	72.191,32		
							13.444,97	38.684,68			13.444,97		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	1.700,00	4.600,00	1.700,00	2.900,00	20,00
							1.700,00	4.600,00			1.700,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	2.367,72	4.535,44	1.083,86	2.167,72	8.169,56
							2.367,72	4.535,44			2.367,72
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	4.067,72	9.135,44	2.783,86	5.067,72	32.444,56
							4.067,72	9.135,44			4.067,72
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)													
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	2.398,00	6.196,00	2.398,00	3.798,00	7.664,00	2.398,00	7.664,00	0,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	9.251,58	3.083,86	6.167,72	32.328,42	3.083,86	32.328,42	0,00
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	26.195,00	0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	218.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.599,00	5.481,86	15.447,58	5.481,86	9.965,72	203.151,42	5.481,86	203.151,42	5.481,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:06)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	185.899,00	0,00	0,00	50.000,00	7.178.304,00	334.260,64	937.017,93	288.118,72	550.696,67	6.241.286,07	386.321,26	
							334.260,64	928.617,93					

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02	128.382,98
							17.296,34	51.797,02			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.741,43	4.741,43	4.741,43	45.258,57
							0,00	4.741,43			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.027,00	17.296,34	56.538,45	22.037,77	56.538,45	251.488,55
							17.296,34	56.538,45			0,00
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	440,00	440,00	440,00	3.603,00
							0,00	440,00			0,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	440,00	440,00	440,00	20.351,00
							0,00	440,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2067	Benefícios Eventuais											
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	935,00	9.819,00	4.152,00	9.519,00	48.181,00	300,00
Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	935,00	9.819,00	4.152,00	9.519,00	150.031,00	300,00
08 244 3014 2068	Manter o Projeto "Meu Futuro"											
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	630.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.168,00	18.231,34	66.797,45	26.629,77	66.497,45	563.370,55
							18.231,34	66.797,45			300,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	205,00	320,00	205,00	320,00	1.990,00
							205,00	320,00			0,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35
							0,00	148,65			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	205,00	468,65	205,00	468,65	200.049,35
							205,00	468,65			0,00
08 243 3014 2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	173,10	9.286,99	785,60	8.923,11	79.302,01
							173,10	9.286,99			363,88
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	11.086,00	30.062,00	9.586,00	28.562,00	54.114,00
							11.086,00	30.062,00			1.500,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	11.259,10	39.348,99	10.371,60	37.485,11	230.921,01
							11.259,10	39.348,99			1.863,88



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras										
0000518 3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000522 3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000524 3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.30 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.896,35	0,00	2.896,35	2.878,65
							0,00	2.896,35			0,00
0000527 3390.30 99 1520	5.000,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	657,00	6.081,58	0,00	5.424,58	1,42
							657,00	6.081,58			657,00
0000528 3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	281,00
							3.500,00	3.500,00			0,00
0000529 3390.36 99 1311	23.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	9.623,00
							4.500,00	13.500,00			0,00
0000530 3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	2.700,00	4.700,00	2.832,34	3.005,31	2.230,00
							2.832,34	3.005,31			1.694,69
0000533 3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000534 4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.490,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	193.204,00	11.357,00	30.677,93	10.832,34	28.326,24	162.526,07
							11.489,34	28.983,24			2.351,69

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	1.217,88	2.190,96	0,00	973,08	23.219,04
							1.217,88	2.190,96			1.217,88
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.498,00	6.496,00	0,00	3.998,00	30.464,00
							2.498,00	6.496,00			2.498,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	107,94	2.385,78	0,00	196,49	9.164,22
							107,94	436,68			2.189,29
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	3.823,82	11.072,74	0,00	5.167,57	92.847,26
							3.823,82	9.123,64			5.905,17
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1.490,00
							510,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	510,00	510,00	510,00	510,00	16.351,00
							510,00	510,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2078	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS											
0000551 3390.30 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
0000552 3390.36 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.175,00	0,00
0000553 3390.39 99 1311	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	704,00	1.704,00	514,18	524,33	895,00	1.179,67
							714,18	724,33				
Total da Ação:	15.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304,00	704,00	4.304,00	514,18	3.124,33	11.000,00	1.179,67
							714,18	3.324,33				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2079 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS												
0000554	3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000555	3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
								0,00	0,00			0,00
0000556	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000557	3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000558	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000559	3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000560	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000561	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000562	3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	220,00	302,50	220,00	302,50	4.947,50
								220,00	302,50			0,00
0000563	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.36 99 1520	10.500,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	5.976,50	16.297,00	5.976,50	16.297,00	5.507,00
								5.976,50	16.297,00			0,00
0000565	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000566	3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	71,26	193,39	6.350,00
								71,26	193,39			806,61
0000567	3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
								0,00	600,00			0,00
0000568	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.604,00	6.196,50	18.199,50	6.267,76	17.392,89	125.404,50
								6.267,76	17.392,89			806,61
Total da Unidade:	1.437.278,00	13.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.296,00	34.055,42	104.581,81	28.700,88	92.474,79	1.345.714,19
								34.269,20	99.151,74			12.107,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
17 512 3015 1040	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais										
0000576 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000577 4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	473.550,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	423.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.550,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3015 1041	Construir/Reformar Casa na Zona Urbana										
0000578 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1042	Implantar Aterro Sanitário										
0000580 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000581 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1043	Implantar Usina de Reciclagem										
0000582 4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 3007 1044	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000584 4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:08)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	67.289,28	67.289,28	0,00	0,00	615.210,72
							67.289,28	67.289,28			67.289,28
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	67.289,28	67.289,28	0,00	0,00	923.360,72
							67.289,28	67.289,28			67.289,28
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.886,00	42.240,00	13.886,00	41.880,00	57.760,00
							13.886,00	41.880,00			360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	65.584,74	194.923,77	65.584,74	194.923,77	682.308,23
							65.584,74	194.923,77			0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.071,82	74.863,33	23.071,82	74.863,33	75.136,67
							23.071,82	74.863,33			0,00
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.144,00	54.431,00	18.308,00	42.689,00	95.569,00
							20.144,00	54.431,00			11.742,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.218,66	31.268,68	11.698,66	29.768,68	168.731,32
							10.218,66	31.268,68			1.500,00
Total da Ação:	1.520.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.865,00	132.905,22	397.726,78	132.549,22	384.124,78	1.123.138,22
							132.905,22	397.366,78			13.602,00
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00
							0,00	0,00			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 2082	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.276,00	80.272,25	26.096,00	55.036,25	19.727,75
							26.276,00	80.272,25			25.236,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	5.100,00	10.257,00	5.100,00	10.257,00	4.758,00
							5.100,00	10.257,00			0,00
Total da Ação:	126.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.565,00	31.376,00	90.529,25	31.196,00	65.293,25	36.035,75
							31.376,00	90.529,25			25.236,00
17 512 3015 2083	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.081.680,00	231.570,50	563.045,31	163.745,22	456.918,03	3.518.634,69
							231.570,50	562.685,31			106.127,28

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43	129.396,57
							6.867,81	20.603,43			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00	12.006,00
							998,00	2.994,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	23.597,43	7.865,81	23.597,43	141.402,57
							7.865,81	23.597,43			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	2.498,00	8.337,68	2.498,00	8.337,68	2.635,32
							2.498,00	8.337,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	30.079,20	86.529,03	30.079,20	86.529,03	190.670,97
							30.079,20	86.529,03			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	139,33	10.555,93	139,33	10.555,93	20.944,07
							139,33	10.555,93			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	340,00	670,00	260,00	590,00	8.339,00
							340,00	670,00			80,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	34.141,00	0,00	0,00	0,00	54.141,00	15.647,55	51.811,00	24.128,77	51.491,00	2.330,00
							15.647,55	51.811,00			320,00
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	25.500,00
							18.000,00	27.000,00			9.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	1.380,00	20.182,26	2.880,00	20.002,26	800,74
							1.380,00	20.182,26			180,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.732,62	85.691,42	27.114,18	81.005,42	64.308,58
							24.732,62	85.691,42			4.686,00
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	13.131,92	3.581,88	13.131,92	9.745,08
							0,00	13.131,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	2.783,92
							0,00	2.991,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	59.521,00	0,00	0,00	0,00	642.308,00	92.816,70	306.900,37	99.681,36	292.634,32	335.407,63
							92.816,70	306.900,37			14.266,05
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	59.521,00	0,00	0,00	0,00	849.238,00	100.682,51	330.497,80	107.547,17	316.231,75	518.740,20	14.266,05

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.100,00
							1.000,00	1.000,00			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	4.059,00	528,00	4.059,00	36.366,00
							0,00	4.059,00			0,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	381.750,00
							0,00	22.500,00			0,00
Total da Ação:	467.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.775,00	1.000,00	27.559,00	1.528,00	27.559,00	440.216,00
							1.000,00	27.559,00			0,00
13 392 3011 2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.698,00	5.994,00	2.698,00	5.994,00	11.331,00
							2.698,00	5.994,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.644,64	35.283,92	11.644,64	35.283,92	154.716,08
							11.644,64	35.283,92			0,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	496,50	496,50	496,50	496,50	5.278,50
							496,50	496,50			0,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	310,00	7.340,00	3.970,00	7.340,00	1.900,00
							310,00	7.340,00			0,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	274,76	511,74	274,76	511,74	5.263,26
							274,76	511,74			0,00
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.225,00	15.423,90	49.626,16	19.083,90	49.626,16	217.598,84
							15.423,90	49.626,16			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo															
27	812	3012	2089	Promoção de Campeonatos de Futebol											
0000647	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00						0,00
0000648	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00						0,00
0000649	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00						0,00
0000650	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00						0,00
0000651	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00						0,00
Total da Ação:				6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00
								0,00	0,00						0,00
27	812	3012	2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município											
0000652	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
								0,00	0,00						0,00
0000653	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00						0,00
0000654	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00						0,00
0000655	3390.39	99	1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
								0,00	0,00						0,00
Total da Ação:				40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
								0,00	0,00						0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.287,00	16.423,90	77.185,16	20.611,90	77.185,16	1.546.101,84
											16.423,90	77.185,16			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00	50.729,00
							5.841,10	18.571,00			0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2.220,00
							90,00	90,00			90,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	5.931,10	18.661,00	5.841,10	18.571,00	118.196,00
							5.931,10	18.661,00			90,00
Total da Unidade:	403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	5.931,10	18.661,00	5.841,10	18.571,00	385.012,00
							5.931,10	18.661,00			90,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:10)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:10)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca												
09 272 3017 1053	Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000671 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
09 272 3017 1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000672 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
09 122 3017 2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000673 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00
0000674 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	32.730,00	0,00
0000675 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	600,00	1.254,00	600,00	1.254,00	6.254,00	0,00
0000676 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	600,00	1.254,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
0000677 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00
0000678 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	34.500,00	0,00
0000679 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	2.500,00	7.500,00	600,00	1.800,00	49.215,00	10.200,00
0000680 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	600,00	1.800,00	1.567,50	9.735,00	77.121,00	3.253,55
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	7.667,50	39.489,00	9.457,32	26.035,45	223.845,00	13.453,55
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev											
0000681 9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Ação:	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.466,00	7.667,50	39.489,00	9.457,32	26.035,45	333.977,00	13.453,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:10)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2094 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000682	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	182.218,60	544.317,92	182.218,60	544.317,92	1.569.982,08
								182.218,60	544.317,92			0,00
0000683	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	15.942,08	45.830,24	15.942,08	45.830,24	111.669,76
								15.942,08	45.830,24			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	1.681.651,84
								198.160,68	590.148,16			0,00
09 272 3017 2095 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.												
0000684	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.300,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	1.692.151,84
								198.160,68	590.148,16			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:10)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000685 3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	47.497,45
							1.000,85	3.002,55			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	572.497,45
							1.000,85	3.002,55			0,00
09 272 3017 2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000687 3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	582.997,45
							1.000,85	3.002,55			0,00
Total da Geral:	40.930.315,00	478.353,00	0,00	0,00	478.353,00	40.930.315,00	2.179.193,76	6.379.725,24	2.032.443,85	5.132.253,13	34.550.589,76
							2.204.748,06	5.926.275,70			1.247.472,11

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:23)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	31.093.498,00	31.472.384,00	2.066.747,01	5.913.322,28	2.085.530,40	5.726.983,72	2.004.335,47	5.024.070,43	186.338,56	702.913,29
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	19.494.439,00	1.470.407,39	3.965.622,77	1.476.007,39	3.965.262,77	1.367.652,29	3.596.527,44	360,00	368.735,33
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	18.200.092,00	1.329.031,62	3.822.590,26	1.334.631,62	3.822.230,26	1.297.938,38	3.526.012,74	360,00	296.217,52
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	189.086,41	564.921,35	189.086,41	564.921,35	189.086,41	564.921,35	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	17.940,93	51.826,79	17.940,93	51.826,79	17.940,93	51.826,79	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	3.513.307,00	255.737,81	633.962,75	255.737,81	633.602,75	274.825,81	557.796,75	360,00	75.806,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	10.457.789,00	765.437,73	2.261.152,25	765.437,73	2.261.152,25	754.457,75	2.140.135,78	0,00	121.016,47
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.167.695,00	100.828,74	303.727,12	100.828,74	303.727,12	60.927,48	209.232,07	0,00	94.495,05
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	700,00	2.100,00	0,00	4.900,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	1.285.947,00	1.285.947,00	141.375,77	143.032,51	141.375,77	143.032,51	69.713,91	70.514,70	0,00	72.517,81
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.285.947,00	141.375,77	143.032,51	141.375,77	143.032,51	69.713,91	70.514,70	0,00	72.517,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798.584,00	11.977.945,00	596.339,62	1.947.699,51	609.523,01	1.761.720,95	636.683,18	1.427.542,99	185.978,56	334.177,96
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	8.688,00	24.408,00	2.063,00	4.712,00	2.063,00	4.712,00	19.696,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	3.988,00	1.339,00	3.988,00	11.732,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	8.688,00	8.688,00	724,00	724,00	724,00	724,00	7.964,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	11.912.545,00	587.651,62	1.923.291,51	607.460,01	1.757.008,95	634.620,18	1.422.830,99	166.282,56	334.177,96
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	2.265,00	3.280,00	2.265,00	3.280,00	2.095,00	2.930,00	0,00	350,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	0,00	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	3.897.905,00	167.460,51	522.521,63	167.460,51	522.521,63	221.914,98	418.357,20	0,00	104.164,43
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	526.488,00	39.263,66	39.263,66	39.263,66	39.263,66	0,00	0,00	0,00	39.263,66
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	315.850,00	20.500,00	50.100,00	21.800,00	38.400,00	12.800,00	28.100,00	11.700,00	10.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	2.646.973,00	169.919,86	592.444,87	170.519,86	569.844,87	205.043,86	502.771,87	22.600,00	67.073,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.440.032,00	166.321,68	462.203,88	169.730,72	437.646,76	150.077,20	337.839,44	24.557,12	99.807,32
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	66.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	7.725,00	20.600,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	6.192,71	143.032,70	15.542,06	56.207,26	15.542,06	56.207,26	86.825,44	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	935,00	13.779,00	935,00	13.779,00	4.152,00	13.479,00	0,00	300,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	63.242,00	0,00	31.500,32	0,00	31.500,32	4.241,88	30.480,32	0,00	1.020,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	1.593,20	4.796,45	1.593,20	4.796,45	403,20	3.606,40	0,00	1.190,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.249.785,00	8.870.899,00	112.446,75	466.402,96	119.217,66	199.291,98	28.108,38	108.182,70	267.110,98	91.109,28
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	8.037.805,00	91.109,28	104.555,20	91.109,28	104.555,20	0,00	13.445,92	0,00	91.109,28
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	8.037.805,00	91.109,28	104.555,20	91.109,28	104.555,20	0,00	13.445,92	0,00	91.109,28
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	5.802.565,00	67.289,28	67.289,28	67.289,28	67.289,28	0,00	0,00	0,00	67.289,28
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	2.142.840,00	23.820,00	37.265,92	23.820,00	37.265,92	0,00	13.445,92	0,00	23.820,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	833.094,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78	267.110,98	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	672.094,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78	267.110,98	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	672.094,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78	267.110,98	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:23)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.179.193,76	6.379.725,24	2.204.748,06	5.926.275,70	2.032.443,85	5.132.253,13	453.449,54	794.022,57

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	517.563,00	42.020,70	124.340,62	35.395,70	104.644,62	35.395,70	104.644,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	405.773,00	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	394.223,00	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62	33.152,70	99.522,62
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	8.868,00	24.818,00	2.243,00	5.122,00	2.243,00	5.122,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	8.688,00	24.408,00	2.063,00	4.712,00	2.063,00	4.712,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	3.988,00	1.339,00	3.988,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	8.688,00	8.688,00	724,00	724,00	724,00	724,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	180,00	410,00	180,00	410,00	180,00	410,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	180,00	410,00	180,00	410,00	180,00	410,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	609.493,00	42.020,70	124.340,62	35.395,70	104.644,62	35.395,70	104.644,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	821.252,00	58.448,22	328.622,03	81.871,85	198.853,03	64.496,97	157.838,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	255.665,00	50.735,52	116.569,34	56.335,52	116.569,34	38.960,64	79.429,47
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	29.762,99	95.596,81	35.362,99	95.596,81	28.544,04	69.012,87
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	29.994,00	9.998,00	29.994,00	8.079,05	28.075,05
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	19.764,99	58.602,81	19.764,99	58.602,81	19.764,99	38.837,82
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	700,00	2.100,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	22.000,00	20.972,53	20.972,53	20.972,53	20.972,53	10.416,60	10.416,60
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	22.000,00	20.972,53	20.972,53	20.972,53	20.972,53	10.416,60	10.416,60
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	565.587,00	7.712,70	212.052,69	25.536,33	82.283,69	25.536,33	78.408,69
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	565.587,00	7.712,70	212.052,69	25.536,33	82.283,69	25.536,33	78.408,69
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	1.339,99	22.339,99	3.364,27	11.696,43	3.364,27	11.696,43
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	7.725,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	6.192,71	143.032,70	15.542,06	56.207,26	15.542,06	56.207,26
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	655.374,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	648.444,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	487.444,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	487.444,00	21.337,47	361.847,76	28.108,38	94.736,78	28.108,38	94.736,78
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.476.626,00	79.785,69	690.469,79	109.980,23	293.589,81	92.605,35	252.574,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	948.091,00	78.111,31	172.637,05	78.111,31	172.637,05	36.389,31	102.041,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22	14.860,31	44.383,22
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	779.198,00	63.251,00	128.253,83	63.251,00	128.253,83	21.529,00	57.658,33
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	779.198,00	63.251,00	128.253,83	63.251,00	128.253,83	21.529,00	57.658,33
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	140,00	2.233,00	140,00	2.233,00	140,00	2.233,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	3.858,00	13.047,00	3.858,00	13.047,00	4.939,00	9.839,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	288.167,00	59.253,00	95.534,83	59.253,00	95.534,83	16.450,00	36.281,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	1.073.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	1.073.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	1.073.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	867.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	205.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	2.021.301,00	78.111,31	172.637,05	78.111,31	172.637,05	36.389,31	102.041,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	12.812.703,00	818.528,89	2.013.252,01	818.539,07	2.007.312,97	806.048,96	1.909.773,37
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.432.979,00	661.051,00	1.609.175,33	661.051,00	1.609.175,33	602.482,52	1.531.271,91
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.633.937,00	572.426,99	1.520.551,32	572.426,99	1.520.551,32	557.964,71	1.486.754,10
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.455.982,00	142.621,81	281.987,07	142.621,81	281.987,07	142.621,81	281.987,07
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	381.536,06	1.124.088,00	381.536,06	1.124.088,00	381.536,06	1.124.088,00
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	337.996,00	48.269,12	114.476,25	48.269,12	114.476,25	33.806,84	80.679,03
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	88.624,01	88.624,01	88.624,01	88.624,01	44.517,81	44.517,81
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	88.624,01	88.624,01	88.624,01	88.624,01	44.517,81	44.517,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.379.724,00	157.477,89	404.076,68	157.488,07	398.137,64	203.566,44	378.501,46
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.379.724,00	157.477,89	404.076,68	157.488,07	398.137,64	203.566,44	378.501,46
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	760,00	920,00	760,00	920,00	760,00	920,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.922.413,00	46.539,85	143.048,31	46.539,85	143.048,31	76.744,19	140.517,53
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	43.772,36	146.332,36	43.772,36	142.332,36	52.802,36	137.782,36
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.314.682,00	53.205,68	97.688,35	53.215,86	95.749,31	60.059,89	83.193,91
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.383.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.383.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	627.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	733.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.281.203,00	818.528,89	2.013.252,01	818.539,07	2.007.312,97	806.048,96	1.909.773,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	1.532.030,00	212.762,73	647.129,56	213.383,71	643.838,66	212.190,92	563.987,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	665.731,00	159.154,23	425.779,80	159.154,23	425.779,80	133.439,44	365.859,59
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	544.599,00	143.968,31	410.593,88	143.968,31	410.593,88	126.071,93	358.492,08
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	105.000,00	15.528,00	55.688,00	15.528,00	55.688,00	26.566,00	55.688,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	385.000,00	106.746,12	308.504,28	106.746,12	308.504,28	88.729,64	275.105,28
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	54.599,00	21.694,19	46.401,60	21.694,19	46.401,60	10.776,29	27.698,80
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	15.185,92	15.185,92	15.185,92	15.185,92	7.367,51	7.367,51
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	15.185,92	15.185,92	15.185,92	15.185,92	7.367,51	7.367,51
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	866.299,00	53.608,50	221.349,76	54.229,48	218.058,86	78.751,48	198.128,01
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	866.299,00	53.608,50	221.349,76	54.229,48	218.058,86	78.751,48	198.128,01
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	37.918,77	77.559,23	37.918,77	77.559,23	38.880,44	71.234,91
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	7.919,00	85.714,00	7.919,00	85.714,00	31.503,00	81.055,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	6.177,53	35.429,39	6.798,51	32.138,49	7.304,84	25.580,96
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	16.499,00	0,00	16.023,54	0,00	16.023,54	660,00	15.003,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	1.593,20	2.483,60	1.593,20	2.483,60	403,20	1.293,60
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	1.719.280,00	212.762,73	648.599,60	213.383,71	645.308,70	212.190,92	565.457,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.588.929,00	310.440,64	911.713,13	310.440,64	903.313,13	288.118,72	549.211,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.477.191,00	191.158,94	588.957,97	191.158,94	588.957,97	184.461,99	395.186,14
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.241.986,00	174.565,63	570.707,92	174.565,63	570.707,92	177.050,00	386.973,36
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.464.572,00	78.506,00	239.716,00	78.506,00	239.716,00	86.556,00	163.910,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	85.698,52	258.555,39	85.698,52	258.555,39	94.653,97	172.856,87
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	416.996,00	10.361,11	72.436,53	10.361,11	72.436,53	(4.159,97)	50.206,49
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	235.205,00	16.593,31	18.250,05	16.593,31	18.250,05	7.411,99	8.212,78
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	235.205,00	16.593,31	18.250,05	16.593,31	18.250,05	7.411,99	8.212,78
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.111.738,00	119.281,70	322.755,16	119.281,70	314.355,16	103.656,73	154.025,73
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.111.738,00	119.281,70	322.755,16	119.281,70	314.355,16	103.656,73	154.025,73
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.046,00	40.378,04	145.421,80	40.378,04	145.421,80	51.266,23	52.671,23
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	202.880,00	39.263,66	39.263,66	39.263,66	39.263,66	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	531.599,00	38.700,00	96.612,00	38.700,00	88.212,00	39.855,00	74.712,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	940,00	41.457,70	940,00	41.457,70	12.535,50	26.642,50
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.589.375,00	23.820,00	25.304,80	23.820,00	25.304,80	0,00	1.484,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.589.375,00	23.820,00	25.304,80	23.820,00	25.304,80	0,00	1.484,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.589.375,00	23.820,00	25.304,80	23.820,00	25.304,80	0,00	1.484,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	743.575,00	23.820,00	25.304,80	23.820,00	25.304,80	0,00	1.484,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	7.178.304,00	334.260,64	937.017,93	334.260,64	928.617,93	288.118,72	550.696,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	591.368,00	18.231,34	66.797,45	18.231,34	66.797,45	26.629,77	66.497,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02	17.296,34	51.797,02
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	366.021,00	935,00	15.000,43	935,00	15.000,43	9.333,43	14.700,43
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	342.921,00	935,00	15.000,43	935,00	15.000,43	9.333,43	14.700,43
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	0,00	5.181,43	0,00	5.181,43	5.181,43	5.181,43
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	54.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	935,00	9.819,00	935,00	9.819,00	4.152,00	9.519,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	630.168,00	18.231,34	66.797,45	18.231,34	66.797,45	26.629,77	66.497,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.076.896,00	34.055,42	104.581,81	34.269,20	99.151,74	28.700,88	92.474,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	593.181,00	34.055,42	104.581,81	34.269,20	99.151,74	28.700,88	92.474,79
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	593.181,00	34.055,42	104.581,81	34.269,20	99.151,74	28.700,88	92.474,79
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	715,00	830,00	715,00	830,00	715,00	830,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	224.190,00	2.267,98	20.907,03	2.267,98	20.907,03	1.005,60	18.668,27
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	229.683,00	27.560,50	72.455,00	27.560,50	72.455,00	23.562,50	68.457,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	3.511,94	9.789,78	3.725,72	4.359,71	3.417,78	3.919,52
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.450.296,00	34.055,42	104.581,81	34.269,20	99.151,74	28.700,88	92.474,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	1.805.350,00	164.281,22	488.256,03	164.281,22	487.896,03	163.745,22	449.418,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	79.470,74	237.163,77	79.470,74	236.803,77	79.470,74	236.803,77
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	79.470,74	237.163,77	79.470,74	236.803,77	79.470,74	236.803,77
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	13.886,00	42.240,00	13.886,00	41.880,00	13.886,00	41.880,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	65.584,74	194.923,77	65.584,74	194.923,77	65.584,74	194.923,77
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	787.950,00	84.810,48	251.092,26	84.810,48	251.092,26	84.274,48	212.614,26
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	787.950,00	84.810,48	251.092,26	84.810,48	251.092,26	84.274,48	212.614,26
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	192.735,00	23.071,82	74.863,33	23.071,82	74.863,33	23.071,82	74.863,33
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	293.890,00	46.420,00	134.703,25	46.420,00	134.703,25	44.404,00	97.725,25
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	294.710,00	15.318,66	41.525,68	15.318,66	41.525,68	16.798,66	40.025,68
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	2.276.330,00	67.289,28	74.789,28	67.289,28	74.789,28	0,00	7.500,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.276.330,00	67.289,28	74.789,28	67.289,28	74.789,28	0,00	7.500,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.276.330,00	67.289,28	74.789,28	67.289,28	74.789,28	0,00	7.500,00
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.241.680,00	67.289,28	67.289,28	67.289,28	67.289,28	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	4.081.680,00	231.570,50	563.045,31	231.570,50	562.685,31	163.745,22	456.918,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	838.463,00	100.682,51	327.506,72	100.682,51	327.506,72	107.547,17	313.240,67
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	40.582,34	129.020,07	40.582,34	129.020,07	40.582,34	129.020,07
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	40.582,34	129.020,07	40.582,34	129.020,07	40.582,34	129.020,07
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	2.498,00	8.337,68	2.498,00	8.337,68	2.498,00	8.337,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	30.079,20	86.529,03	30.079,20	86.529,03	30.079,20	86.529,03
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	139,33	10.555,93	139,33	10.555,93	139,33	10.555,93
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	348.540,00	60.100,17	198.486,65	60.100,17	198.486,65	66.964,83	184.220,60
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	341.610,00	60.100,17	198.486,65	60.100,17	198.486,65	66.964,83	184.220,60
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	340,00	670,00	340,00	670,00	260,00	590,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	79.141,00	15.647,55	51.811,00	15.647,55	51.811,00	24.128,77	51.491,00
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	52.500,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	23.983,00	1.380,00	20.182,26	1.380,00	20.182,26	2.880,00	20.002,26
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	24.732,62	85.691,42	24.732,62	85.691,42	27.114,18	81.005,42
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	13.131,92	0,00	13.131,92	3.581,88	13.131,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
Total da Unidade:	789.717,00	849.238,00	100.682,51	330.497,80	100.682,51	330.497,80	107.547,17	316.231,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	777.862,00	16.423,90	77.185,16	16.423,90	77.185,16	20.611,90	77.185,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	14.342,64	41.277,92	14.342,64	41.277,92	14.342,64	41.277,92
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	14.342,64	41.277,92	14.342,64	41.277,92	14.342,64	41.277,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.698,00	5.994,00	2.698,00	5.994,00	2.698,00	5.994,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.644,64	35.283,92	11.644,64	35.283,92	11.644,64	35.283,92
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	545.287,00	2.081,26	35.907,24	2.081,26	35.907,24	6.269,26	35.907,24
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	545.287,00	2.081,26	35.907,24	2.081,26	35.907,24	6.269,26	35.907,24
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	1.496,50	1.496,50	1.496,50	1.496,50	1.496,50	1.496,50
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	56.595,00	310,00	11.399,00	310,00	11.399,00	4.498,00	11.399,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	274,76	23.011,74	274,76	23.011,74	274,76	23.011,74
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.623.287,00	16.423,90	77.185,16	16.423,90	77.185,16	20.611,90	77.185,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	231.243,00	5.931,10	18.661,00	5.931,10	18.661,00	5.841,10	18.571,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00	5.841,10	18.571,00
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	5.931,10	18.661,00	5.931,10	18.661,00	5.841,10	18.571,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	7.667,50	39.489,00	8.807,32	26.035,45	9.457,32	26.035,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.600,00	10.254,00	3.600,00	10.254,00	3.600,00	10.254,00
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.600,00	10.254,00	3.600,00	10.254,00	3.600,00	10.254,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	600,00	1.254,00	600,00	1.254,00	600,00	1.254,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	4.067,50	29.235,00	5.207,32	15.781,45	5.857,32	15.781,45
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	4.067,50	29.235,00	5.207,32	15.781,45	5.857,32	15.781,45
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	12.000,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	1.567,50	9.735,00	2.107,32	6.481,45	2.757,32	6.481,45
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	373.466,00	7.667,50	39.489,00	8.807,32	26.035,45	9.457,32	26.035,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	182.218,60	544.317,92	182.218,60	544.317,92	182.218,60	544.317,92
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	15.942,08	45.830,24	15.942,08	45.830,24	15.942,08	45.830,24
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.282.300,00	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16	198.160,68	590.148,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55	1.000,85	3.002,55
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.179.193,76	6.379.725,24	2.204.748,06	5.926.275,70	2.032.443,85	5.132.253,13

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(74.745,73)	174.017,33	497.269,55	201.743,41	1.004.334,44	(549.018,78)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	13.053,54	40.741,33	35.861,44	57.137,25	(1.473,37)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	0,00	4.319,00	21.337,52	22.656,52	31.465,51
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	0,00	4.319,00	21.337,52	22.656,52	31.465,51
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	6.254,00	11.894,91	6.726,38	13.770,85	(18.607,45)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.698,62)	260,22	926,13	196,80	520,44	(3.104,31)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	5.993,78	10.968,78	6.529,58	13.250,41	(15.503,14)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	6.799,54	24.527,42	7.797,54	20.709,88	(14.331,43)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	6.799,54	13.857,16	6.799,54	15.330,75	1.488,14
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	0,00	10.670,26	998,00	5.379,13	(15.819,57)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	160.963,79	456.528,22	165.881,97	947.197,19	(547.545,41)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	18.423,41	488.018,59	(488.018,59)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	18.273,41	346.015,08	(346.015,08)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.134,36	(83.134,36)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	150,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	30.179,61	77.854,66	26.392,21	73.501,75	20.882,51
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	29.849,61	76.864,66	26.062,21	72.841,75	20.508,69
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	990,00	330,00	660,00	373,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	58.435,69	169.449,46	50.968,99	153.205,13	92.199,45
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	58.435,69	169.449,46	50.968,99	153.205,13	92.199,45
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.124,09	14.675,82	0,00	0,00	14.624,24
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.124,09	14.675,82	0,00	0,00	14.624,24
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.560,01	5.405,59	8.734,31	8.521,28	13.660,61	9.633,71



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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(74.745,73)	174.017,33	497.269,55	201.743,41	1.004.334,44	(549.018,78)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	160.963,79	456.528,22	165.881,97	947.197,19	(547.545,41)
10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.560,01	5.405,59	8.734,31	8.521,28	13.660,61	9.633,71
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	4.964,65	7.411,49	7.839,40	12.605,79	4.560,88
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	638,82	425,88	638,82	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	384,00	256,00	416,00	(256,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	8.368,18	1.060,15	3.157,69	627,28	1.859,06	9.666,81
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.060,15	3.157,69	627,28	1.859,06	9.666,81
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	(172.237,77)	60.758,66	182.656,28	60.948,80	216.952,05	(206.533,54)
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	11.883,60	35.650,80	11.883,60	36.211,18	12.699,92
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	(121.705,00)	48.394,09	145.562,57	48.584,23	178.936,49	(155.078,92)
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	480,97	1.442,91	480,97	1.804,38	(63.446,50)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	226.000,00	236.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	226.000,00	226.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	226.000,00	226.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	216.000,00	216.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	(74.745,73)	174.017,33	507.269,55	273.743,41	1.230.334,44	(312.388,78)
		0,00	630,00	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:10)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total						
		174.017,33	507.899,55	273.743,41	1.230.334,44	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:05)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas								
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.519.178,00	2.230.710,85	7.514.184,00	0,00	29.004.994,00	
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	40.599,38	112.700,30	0,00	449.784,70	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	34.479,88	99.945,10	0,00	392.084,90	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	19.769,65	58.497,02	0,00	185.207,98	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	19.769,65	58.497,02	0,00	185.207,98	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	19.769,65	58.497,02	0,00	185.207,98	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	11.861,81	35.098,25	0,00	111.124,75
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	4.942,46	14.624,36	0,00	46.301,64
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	2.965,38	8.774,41	0,00	27.781,59
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	14.710,23	41.448,08	0,00	206.876,92	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	1.223,67	2.034,07	0,00	38.390,93	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	976,93	1.547,33	0,00	33.102,67	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	586,15	928,39	0,00	19.861,61
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	244,23	386,82	0,00	8.276,18
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	146,55	232,12	0,00	4.964,88
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	246,74	486,74	0,00	2.978,26	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	148,04	292,04	0,00	1.786,96
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	61,69	121,69	0,00	744,31
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	37,01	73,01	0,00	446,99
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	13.486,56	39.414,01	0,00	168.485,99	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	12.360,24	36.077,02	0,00	171.822,98	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	7.416,13	21.646,17	0,00	103.093,83
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	3.090,34	9.019,92	0,00	42.955,08
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	1.853,77	5.410,93	0,00	25.774,07
10004	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA	0,00	1.126,32	3.336,99	3.336,99	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	675,77	2.002,16	2.002,16	0,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	281,59	834,25	834,25	0,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	168,96	500,58	500,58	0,00	
	1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	6.119,50	12.755,20	0,00	57.699,80	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	6.119,50	12.755,20	0,00	46.149,80	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	6.119,50	12.755,20	0,00	46.149,80	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	6.119,50	12.755,20	0,00	46.149,80	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	6.119,50	12.755,20	0,00	46.149,80
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0006	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1200.00.00.00	Contribuições	1.277.562,00	51.791,21	155.671,79	0,00	1.121.890,21
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	866.250,00	51.791,21	155.671,79	0,00	710.578,21
	1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	51.791,21	155.671,79	0,00	710.578,21
	1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	51.791,21	155.671,79	0,00	710.578,21
0007	1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	51.791,21	155.671,79	0,00	710.578,21
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	866.250,00	51.791,21	155.671,79	0,00	710.578,21
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0008	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.112.349,00	28.220,33	101.036,49	0,00	1.011.312,51
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.270,00	28.220,33	101.036,49	0,00	1.009.233,51
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	28.220,33	101.036,49	0,00	1.009.233,51
0010	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	1.128,88	2.555,04	0,00	39.024,96
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	1.128,88	2.555,04	0,00	39.024,96
0012	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.463,09	3.463,02	0,00	1.786,98
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	877,85	2.077,81	0,00	1.072,19
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	585,24	1.385,21	0,00	714,79
0013	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,21	0,43	0,00	57.749,57
	1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,21	0,43	0,00	57.749,57
0014	1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	24.506,72	91.608,97	0,00	901.691,03
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	993.300,00	24.506,72	91.608,97	0,00	901.691,03
0015	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.121,43	3.409,03	0,00	5.830,97
	1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.121,43	3.409,03	0,00	5.830,97
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.232.512,00	2.110.099,93	7.144.775,42	0,00	26.087.736,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.220.375,12	4.146.715,97	0,00	16.680.738,03	
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.220.375,12	4.146.715,97	0,00	16.680.738,03	
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	921.377,06	3.272.474,46	0,00	10.220.603,54	
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	921.377,06	3.272.226,20	0,00	9.327.773,80	
1001	Recursos Ordinários	54,62%	6.883.175,00	503.256,15	1.787.289,95	0,00	5.095.885,05
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.976.405,00	217.629,26	772.899,83	0,00	2.203.505,17
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.740.420,00	200.491,65	712.036,42	0,00	2.028.383,58
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	0,00	248,26	0,00	329,74	
1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	0,00	148,96	0,00	198,04
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	145,00	0,00	62,29	0,00	82,71
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	86,00	0,00	37,01	0,00	48,99
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	13.562,70	41.686,79	0,00	56.488,21	
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	13.562,70	41.686,79	0,00	56.488,21	
1001	Recursos Ordinários	100%	98.175,00	13.562,70	41.686,79	0,00	56.488,21
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	4.381.235,00	214.266,68	599.090,69	0,00	3.782.144,31	
0024 1718.03.11.00	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	78.304,67	125.774,01	0,00	174.225,99	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	78.304,67	125.774,01	0,00	174.225,99
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	7.500,00	39.225,00	0,00	165.775,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	7.500,00	39.225,00	0,00	165.775,00
0026 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	415.000,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	415.000,00
0027 1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	0,00	46.780,00	0,00	553.220,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	0,00	46.780,00	0,00	553.220,00
0028 1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0029	1718.03.11.05	360.000,00	0,00	40.400,00	0,00	319.600,00
	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
	1214	360.000,00	0,00	40.400,00	0,00	319.600,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0030	1718.03.11.11	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0031	1718.03.11.13	36.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
	Incentivo Academia da Saúde					
	1214	36.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0033	1718.03.11.15	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Outros Programas do SUS					
	1214	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0036	1718.03.21.01	750.000,00	61.136,11	183.408,33	0,00	566.591,67
	Atenção a População para Procedimentos MAC					
	1214	750.000,00	61.136,11	183.408,33	0,00	566.591,67
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0037	1718.03.21.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
	1214	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0034	1718.03.21.03	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	1214	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0035	1718.03.21.04	480.000,00	13.125,00	39.375,00	0,00	440.625,00
	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	1214	480.000,00	13.125,00	39.375,00	0,00	440.625,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0039	1718.03.31.01	71.610,00	7.467,49	14.934,98	0,00	56.675,02
	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	1214	71.610,00	7.467,49	14.934,98	0,00	56.675,02
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0038	1718.03.31.03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0032	1718.03.41.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica					
	1214	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0040	1718.03.41.03	56.595,00	18.733,41	28.193,37	0,00	28.401,63
	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
	1214	56.595,00	18.733,41	28.193,37	0,00	28.401,63
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%				
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	1.423.870,00	63.788,68	171.012,10	0,00	1.252.857,90
0047 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal	280.000,00	25.845,22	95.125,18	0,00	184.874,82
1120	Transferência do Salário-Educação 100%	280.000,00	25.845,22	95.125,18	0,00	184.874,82
0048 1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 100%	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
0049 1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	15.583,20	31.166,40	0,00	88.833,60
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	120.000,00	15.583,20	31.166,40	0,00	88.833,60
0051 1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052 1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053 1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	6.451,20	0,00	28.198,80
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	34.650,00	3.225,60	6.451,20	0,00	28.198,80
0050 1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	11.503,60	0,00	23.496,40
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	5.751,80	11.503,60	0,00	23.496,40
0054 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	13.382,86	26.765,72	0,00	138.084,28
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) 100%	164.850,00	13.382,86	26.765,72	0,00	138.084,28
0055 1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057 1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056 1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058 1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059 1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União □Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060 1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	878.636,00	7.380,00	62.451,93	0,00	816.184,07

0042



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

1718.12.11.01	Receitas Fonte de Recursos		Prevista 65.000,00	No Mês 0,00	Até o Mês 0,00	Para Mais 0,00	Para Menos 65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043 1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	0,00	10.407,93	0,00	4.592,07
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	10.407,93	0,00	4.592,07
0044 1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	0,00	19.350,00	0,00	220.650,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	0,00	19.350,00	0,00	220.650,00
0045 1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	7.380,00	14.694,00	0,00	75.306,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	7.380,00	14.694,00	0,00	75.306,00
0046 1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041 1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	0,00	18.000,00	0,00	92.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	0,00	18.000,00	0,00	92.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	223.508,72	581.217,37	0,00	2.723.040,63
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	223.508,72	581.217,37	0,00	2.723.040,63
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	148.508,72	506.217,37	0,00	2.518.340,63
0061 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.000.000,00	140.471,21	477.792,65	0,00	1.522.207,35
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	84.282,72	286.675,58	0,00	913.324,42
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	35.117,80	119.448,15	0,00	380.551,85
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	21.070,69	71.668,92	0,00	228.331,08
0062 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00	8.037,51	25.066,76	0,00	64.933,24
1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	4.822,48	15.040,06	0,00	38.959,94
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	2.009,38	6.266,66	0,00	16.233,34
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.205,65	3.760,04	0,00	9.739,96
0063 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088 1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064 1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.340,00	0,00	3.357,96	0,00	28.982,04
1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	0,00	3.357,96	0,00	28.982,04
0065 1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066 1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	75.000,00	75.000,00	0,00	43.950,00
0067 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	75.000,00	75.000,00	0,00	43.950,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal							
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	75.000,00	75.000,00	0,00	43.950,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068 1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069 1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001 1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.100.800,00	666.216,09	2.406.842,08	0,00	6.693.957,92
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	666.216,09	2.406.842,08	0,00	6.693.957,92
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.100.800,00	666.216,09	2.406.842,08	0,00	6.693.957,92
0070 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		8.500.800,00	598.919,85	2.203.594,77	0,00	6.297.205,23
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	359.351,92	1.322.156,87	0,00	3.778.323,13
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	239.567,93	881.437,90	0,00	2.518.882,10
0071 1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal		600.000,00	67.296,24	203.247,31	0,00	396.752,69
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	40.377,75	121.948,39	0,00	238.051,61
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	26.918,49	81.298,92	0,00	158.701,08
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.950.021,00	0,00	0,00	0,00	5.950.021,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:06)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0078	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	0,00	0,00	0,00	5.214.075,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	0,00	0,00	0,00	5.109.075,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	0,00	0,00	5.109.075,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079	2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	0,00	0,00	3.832.125,00
0080	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento		1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	0,00	0,00	1.719.900,00
0082	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal		1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083	2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.399.096,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.225.329,69
	7200.00.00.00	Contribuições		1.399.096,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.225.329,69
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais		1.399.096,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.225.329,69
	7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.238.096,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.064.329,69
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.238.096,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.064.329,69
0085	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.221.216,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.047.449,69
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	1.221.216,00	56.362,23	173.766,31	0,00	1.047.449,69
0086	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora		16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de	100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Recursos							
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	213.977,12	753.969,54	0,00	2.183.270,46	
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	213.977,12	753.969,54	0,00	2.183.270,46	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	184.275,40	654.494,83	0,00	1.866.113,17	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	184.275,40	654.494,83	0,00	1.866.113,17	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	184.275,40	654.494,83	0,00	1.865.621,17	
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	184.275,40	654.445,18	0,00	1.865.554,82	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	110.565,25	392.667,12	0,00	1.119.332,88
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	46.068,84	163.611,29	0,00	466.388,71
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	27.641,31	98.166,77	0,00	279.833,23
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		116,00	0,00	49,65	0,00	66,35
1001	Recursos Ordinários	100%	116,00	0,00	49,65	0,00	66,35
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	29.701,72	99.474,71	0,00	317.157,29	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	29.701,72	99.474,71	0,00	317.157,29	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	29.701,72	99.474,71	0,00	317.157,29	
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	28.094,22	95.558,48	0,00	304.441,52	
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	28.094,22	95.558,48	0,00	304.441,52
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	1.607,50	3.916,23	0,00	12.715,77	
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	1.607,50	3.916,23	0,00	12.715,77
Total Geral:		40.930.315,00	2.073.095,96	6.933.980,77	0,00	33.996.334,23	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:26)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29
	0-Recursos Ordinários	649.765,44	2.179.500,42	2.169.968,61	659.297,25
	001 Brasil	649.628,22	5.676.662,42	5.735.736,39	659.160,03
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(1.680,50)	1.642.991,93	1.645.119,43	(3.808,00)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.680,50)	1.390.297,90	1.392.425,40	(3.808,00)
102	5372 4 Diversos	0,00	14.421,38	14.421,38	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	196.856,11	196.856,11	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	15.608,16	15.608,16	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	1.126,32	1.126,32	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	24.682,06	24.682,06	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	651.308,72	536.508,49	524.849,18	662.968,03
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	498.679,86	469.797,57	448.197,77	520.279,66
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	67.170,40	12.764,56	1.776,50	78.158,46
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.239,00	2,05		1.241,05
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	49.606,43	45.121,40	56.184,90	38.542,93
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	10.491,09	6.417,01	7.570,65	9.337,45
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	701,52	1,15		702,67
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	3.459,82	5,71		3.465,53
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	2.774,39	1.131,49		3.905,88
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	14.206,15	1.262,63	11.119,36	4.349,42
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.980,06	4,92		2.984,98
	104 Caixa Econômica Federal.	0,00	5.676.662,42	5.735.736,39	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
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	0,00			0,00
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	5.676.662,42	5.735.736,39	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	25.061,93	383.605,33	403.228,48	5.438,78
	001 Brasil	25.061,93	5.676.662,42	5.735.736,39	5.438,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	294.876,28	294.876,28	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	294.876,28	294.876,28	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	25.061,93	88.729,05	108.352,20	5.438,78
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	25.061,93	88.729,05	108.352,20	5.438,78
	7-Transferência de Recursos do SUS	0,00	223.003,55	220.207,72	2.795,83
	001 Brasil	0,00	5.676.662,42	5.735.736,39	2.795,83
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	147.963,73	147.963,73	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	147.963,73	147.963,73	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	75.039,82	72.243,99	2.795,83
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	0,00	75.039,82	72.243,99	2.795,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29
8-Transferência de Recursos do FNDE			131.125,89	216,28	0,00	131.342,17
001	Brasil		131.125,89	5.676.662,42	5.735.736,39	131.342,17
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 -			81.896,23	135,08	0,00	82.031,31
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,39	0,26		160,65
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.998,60	75,87		46.074,47
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	694,31	1,15		695,46
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.320,33	17,02		10.337,35
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.754,06	35,88		21.789,94
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.968,54	4,90		2.973,44
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	23.753,17	39,17		23.792,34
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.786,76	12,85		7.799,61
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.552,22	25,65		15.577,87
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.137,51	3,53	0,00	2.141,04
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.137,51	3,53		2.141,04
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			821.335,74	1.686.957,65	1.693.145,25	815.148,14
001	Brasil		821.335,74	5.676.662,42	5.735.736,39	815.148,14
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.293.182,35	1.293.182,35	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.293.182,35	1.293.182,35	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			821.335,38	393.775,30	399.962,90	815.147,78
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	821.335,38	393.775,30	399.962,90	815.147,78
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	5.676.662,42	5.735.736,39	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)			88.130,44	210,98	0,00	88.341,42
001	Brasil		757,06	5.676.662,42	5.735.736,39	758,31
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 -			757,06	1,25	0,00	758,31
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	757,06	1,25		758,31
104	Caixa Econômica Federal.		87.373,38	5.676.662,42	5.735.736,39	87.583,11
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			87.373,38	209,73	0,00	87.583,11
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	87.373,38	209,73		87.583,11
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29
	16-Transferência de Recursos do FNAS	73.920,16	42.628,34	60.173,32	56.375,18
	001 Brasil	73.920,16	5.676.662,42	5.735.736,39	56.375,18
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	35.126,66	35.126,66	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	703,90	703,90	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	20.849,12	20.849,12	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	13.573,64	13.573,64	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	73.920,16	7.501,68	25.046,66	56.375,18
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	800,62	1,32		801,94
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	1.059,74	1,52	703,90	357,36
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.850,87	11,30		6.862,17
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	39.196,21	59,32	18.149,12	21.106,41
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	26.012,72	7.428,22	6.193,64	27.247,30
	23-Salário Educação	132.236,26	75.283,18	72.614,38	134.905,06
	001 Brasil	132.236,26	5.676.662,42	5.735.736,39	134.905,06
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	49.229,80	49.229,80	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	49.229,80	49.229,80	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	132.236,26	26.053,38	23.384,58	134.905,06
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	132.236,26	26.053,38	23.384,58	134.905,06
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,05	0,00	0,05	0,00
	001 Brasil	0,05	5.676.662,42	5.735.736,39	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,05	0,00	0,05	0,00
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,05		0,05	0,00
	237 Bradesco S.A.	0,00	5.676.662,42	5.735.736,39	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)	31.087,25	51,27	0,00	31.138,52
	001 Brasil	31.087,25	5.676.662,42	5.735.736,39	31.138,52
	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 -	31.087,25	51,27	0,00	31.138,52
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	31.087,25	51,27		31.138,52
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	907,63	1,49	0,00	909,12
	001 Brasil	907,63	5.676.662,42	5.735.736,39	909,12
	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 -	907,63	1,49	0,00	909,12
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	907,63	1,49		909,12
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	2.201,47	58.271,69	42.816,24	17.656,92
	001 Brasil	2.201,47	5.676.662,42	5.735.736,39	17.656,92
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	33.688,42	33.688,42	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	33.688,42	33.688,42	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.201,47	24.583,27	9.127,82	17.656,92
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.096,19	1,81		1.098,00
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	1.105,28	24.581,46	9.127,82	16.558,92
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	14.718,96	26.790,00	13.382,86	28.126,10
	001 Brasil	14.718,96	5.676.662,42	5.735.736,39	28.126,10
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	13.382,86	13.382,86	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	13.382,86	13.382,86	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	14.718,96	13.407,14	0,00	28.126,10
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	14.718,96	13.407,14		28.126,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29
51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.992,15	642.544,07	631.954,72	17.581,50
001	Brasil	6.992,15	5.676.662,42	5.735.736,39	17.581,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	432.899,17	432.899,17	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	16.122,29	16.122,29	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	416.776,88	416.776,88	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.992,15	209.644,90	199.055,55	17.581,50
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.116,84	14.006,88	2.118,86	14.004,86
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	276,37	0,46		276,83
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,06	0,12		71,18
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,53	0,06		34,59
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.554,72	4,22		2.558,94
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	437,32	0,72		438,04
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.373,23	195.632,23	196.936,69	68,77
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	128,08	0,21		128,29
	52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	113.942,33	187,93	0,00	114.130,26
001	Brasil	113.942,33	5.676.662,42	5.735.736,39	114.130,26
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.575,75	37,24	0,00	22.612,99
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.466,19	5,72		3.471,91
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.678,64	6,07		3.684,71
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.368,71	3,91		2.372,62
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.701,12	16,00		9.717,12
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.361,09	5,54		3.366,63
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	91.366,58	150,69	0,00	91.517,27
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	91.366,58	150,69		91.517,27
	53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49,43	0,08	0,00	49,51
001	Brasil	49,43	5.676.662,42	5.735.736,39	49,51
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	49,43	0,08	0,00	49,51
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,43	0,08		49,51
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Caixa Econômica Federal.	0,00	5.676.662,42	5.735.736,39	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:34:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.304.639,13	357.410,16	428.244,76	5.233.804,53
001 Banco do Brasil S/A	1.866.820,43	5.676.662,42	5.735.736,39	1.892.259,92
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	47.286,08	220.903,44	204.227,26	63.962,26
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.238,79	197.121,63	193.435,22	21.925,20
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	3.414,13	10.154,21	9.786,59	3.781,75
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	25.633,16	13.627,60	1.005,45	38.255,31
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.819.534,35	8.763,31	0,00	1.828.297,66
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	462,20	2,63		464,83
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	38.142,07	175,80		38.317,87
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.672.211,10	7.966,47		1.680.177,57
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	108.718,98	618,41		109.337,39
004 Banco do Nordeste	996.410,76	5.676.662,42	5.735.736,39	1.001.381,78
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	996.410,76	4.971,02	0,00	1.001.381,78
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	996.410,76	4.971,02		1.001.381,78
104 Caixa Economica Federal	2.441.407,94	5.676.662,42	5.735.736,39	2.340.162,83
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	43,50	112.000,00	112.017,50	26,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	43,50	112.000,00	112.017,50	26,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	2.236.880,75	9.818,75	112.000,00	2.134.699,50
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.067.074,71	9.065,01	112.000,00	1.964.139,72
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	169.806,04	753,74		170.559,78
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	204.483,69	953,64	0,00	205.437,33
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	88.862,28	414,42		89.276,70
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	115.621,41	539,22		116.160,63
Total Geral	7.396.114,26	5.676.662,42	5.735.736,39	7.337.040,29

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:33:42)
Departamento de Contabilidade
Março de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.337.040,29 (Sete Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Quarenta Reais e Vinte e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.337.040,29

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

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO