



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.364.048,71	8.126.287,92	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.469.702,41	5.850.106,04
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.649,95	158.084,68	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.723,68	4.191.242,54
1110.00.00.00	IMPOSTOS	49.649,95	147.696,69	3190.00	Aplicações Diretas	1.478.325,97	3.959.999,26
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.238,24	101.854,24	3190.01	Aposentadorias e Reformas	202.639,27	609.952,11
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.238,24	101.854,24	3190.03	Pensões	23.313,70	69.584,16
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	30.238,24	101.854,24	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	343.845,95	620.446,68
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	19.411,71	45.842,45	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.337,28	2.524.747,11
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	4.821,06	3190.13	Obrigações Patronais	71.189,77	135.269,20
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	0,00	1.210,89	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	115.397,71	231.243,28
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principa	0,00	3.610,17	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	115.397,71	231.243,28
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	19.411,71	41.021,39	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.978,73	1.658.863,50
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	17.972,34	36.421,77	3390.00	Aplicações Diretas	875.978,73	1.658.863,50
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.439,37	4.599,62	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	10.387,99	3390.14	Diárias - Civil	1.290,00	2.665,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.979,39	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.800,00	18.800,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.979,39	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	3.196,00	3.196,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	9.979,39	3390.30	Material de Consumo	296.738,52	437.622,83
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	408,60	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	5.521,89	7.756,54
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	408,60	3390.35	Serviços de Consultoria	27.800,00	52.600,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	408,60	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.062,00	514.644,78
1200.00.00.00	Contribuições	58.927,18	173.583,79	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.801,17	466.893,13
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.927,18	173.583,79	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	2.575,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	58.927,18	173.583,79	3390.41	Contribuições	1.364,00	4.067,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	58.927,18	173.583,79	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.049,04	84.647,01
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.595,49	145.386,27	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.400,00	14.637,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	860,93	2.577,96	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	809,00	37.229,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.470,76	25.619,56	3390.93	Indenizações e Restituições	2.572,11	9.130,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.470,73	85.904,67	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.976,31	275.446,79
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	21.470,73	85.904,67	4400.00	INVESTIMENTOS	107.453,14	178.139,08
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.470,73	85.904,67	4490.00	Aplicações Diretas	107.453,14	178.139,08
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	849,40	2.344,28	4490.51	Obras e Instalações	53.782,14	73.782,14
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	747,69	1.557,73	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	53.671,00	104.356,94
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude-PMAB	54,89	135,17	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.523,17	97.307,71
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	157,19	558,84	4690.00	Aplicações Diretas	30.523,17	97.307,71
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.264,84	4.363,65	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.523,17	97.307,71
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	13.239,73	43.456,79				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	5.156,99	33.488,21				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.234.000,85	7.693.694,18				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.341.441,65	4.940.683,21				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.341.441,65	4.940.683,21				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	861.720,20	3.355.340,07				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	861.720,20	3.355.333,66				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	6,41				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.921,52	53.311,48				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	18.921,52	53.311,48				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	328.628,21	1.158.669,82				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	16.725,00	33.450,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	95.800,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	0,00	55.475,00				
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	26.356,56				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	22.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	0,00	3.000,00				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO-PMAB	2.000,00	4.000,00		
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	0,00	240.000,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	70.900,72	141.829,52		
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB	5.074,36	10.148,72		
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB	5.575,00	16.725,00		
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB	31.347,83	52.713,12		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	101.136,11	303.408,33		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	65.757,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	3.211,19	14.633,57		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	5.600,00	11.200,00		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB	5.117,00	10.234,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	0,00	11.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM	20.322,00	20.322,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	59.401,26	141.364,93		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	14.476,09	80.201,76		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.944,80	3.660,80		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	23.572,80	32.194,80		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.672,80	12.572,80		
1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental-PMAB	12.734,77	12.734,77		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	29.234,49	168.931,08		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	29.234,49	168.931,08		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	43.535,97	63.065,83		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.250,82	10.204,68		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	24.558,70	24.558,70		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	6.684,00	21.180,00		
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB	40,00	120,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	7.002,45	7.002,45		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.927,98	562.156,97		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	205.927,98	562.156,97		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	199.677,98	530.001,48		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	187.046,41	495.035,43		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	12.517,58	31.555,70		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	113,99	260,22		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	3.150,13		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	6.250,00	20.750,49		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	18.750,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	0,00	2.000,49		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB	0,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	686.631,22	2.190.854,00		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	686.631,22	2.190.854,00		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	686.631,22	2.190.854,00		
1758.01.11.00	Transferências <input type="checkbox"/> FUNDEB-PMAB	686.631,22	2.190.854,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	15.020,60		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	116.818,45	339.769,88		
7200.00.00.00	Contribuições	116.818,45	339.769,88		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	116.818,45	339.769,88		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	116.818,45	339.769,88		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	116.818,45	339.769,88		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	98.585,40	288.545,55		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.420,74	4.252,62		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.812,31	46.971,71		

Receitas Correntes



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
9000.00.00.00		212.561,04	776.719,58		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	281,45	281,45		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	281,45	281,45		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	281,45	281,45		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	147,01	147,01		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	134,44	134,44		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	212.279,59	776.438,13		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	172.344,02	671.067,94		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	172.344,02	671.067,94		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	172.344,02	671.067,94		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	172.344,02	671.066,66		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	1,28		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.935,57	105.370,19		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.935,57	105.370,19		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.935,57	105.370,19		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	37.409,25	99.007,00		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2.503,52	6.311,14		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	22,80	52,05		
Total do Movimento Orçamentário:		2.268.306,12	7.689.338,22	2.607.678,72	6.125.552,83
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		170.836,22	483.459,95	Contas Extra-Orçamentárias	150.615,75 811.019,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		170.836,22	483.459,95	Contas Extra-Orçamentárias		150.615,75	811.019,09
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	359.368,67
000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	17.311,31
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	25.224,99
000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	40.513,53
000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	143.449,53
000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	724,00
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	363,61
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	32.300,00
000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	24.232,65
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	10.550,98
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	56.689,47
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	8.008,60
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		42.831,90	93.865,92	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		26.323,55	75.980,39
000001	INSS-PMAB	42.268,62	91.982,64	000001	INSS-PMAB	25.603,55	73.940,39
000003	INSS-IPREV	563,28	1.883,28	000003	INSS-IPREV	720,00	2.040,00
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		58.035,00	174.393,99	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		58.066,25	171.005,83
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.035,00	174.393,99	000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.066,25	171.005,83
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.636,77	18.531,93	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	6.636,77	18.531,93	000002	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		408,94	1.258,82	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		408,94	2.028,73
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00	000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	200,00
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	837,91
000039	SINDACS-PMAB	212,94	638,82	000039	SINDACS-PMAB	212,94	638,82
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	320,00	000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	352,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		0,00	138,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		0,00	1.779,16
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	138,00	000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	1.779,16
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		1.400,45	4.193,80	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		1.829,92	3.593,33
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.400,45	4.193,80	000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.829,92	3.593,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		170.836,22	483.459,95	Contas Extra-Orçamentárias		150.615,75	811.019,09
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.939,72	182.466,12	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.623,35	181.008,28
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.549,40	41.318,22	000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.549,40	40.977,88
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.909,35	139.704,99	000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.592,98	138.587,49
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.442,91	000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.442,91
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		583,44	4.027,44	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		775,81	5.764,65
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	583,44	813,04	000009	Salario Familia - INSS-PMAB	775,81	1.875,05
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.214,40	000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.889,60
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		0,00	4.583,93	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		2.587,93	10.490,05
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	1.149,20	000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.149,20	2.298,40
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	3.434,73	000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.438,73	8.191,65
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		82.000,00	246.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		82.000,00	246.000,00
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	000002	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	246.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		170.836,22	483.459,95			232.615,75	1.057.019,09

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		68.441,63	453.302,31			2.295.471,22	2.295.471,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			68.441,63	453.302,31			2.295.471,22	2.295.471,22	
Brasil			(2.847,25)	(9.131,15)	Brasil		(6.130,60)	(6.130,60)	
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	(2.847,25)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.130,60)	(6.130,60)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		68.441,63	453.302,31			2.295.471,22	2.295.471,22
Brasil		(2.847,25)	(9.131,15)	Brasil		(6.130,60)	(6.130,60)
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola-PMAB		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
Bradesco S.A.		1,00	1,00	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22
Banco do Brasil S/A		71.150,66	462.295,24	Banco do Brasil S/A		87.258,15	87.258,15
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	17.969,33	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		18.422,02	18.422,02
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	29.511,18	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		22.465,36	22.465,36
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	23.670,15	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		46.370,77	46.370,77
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		68.441,63	453.302,31			2.295.471,22	2.295.471,22
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		1.151.933,19	1.151.933,19
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		1.151.933,19	1.151.933,19
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		1.062.273,26	1.062.273,26
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		1.062.273,26	1.062.273,26
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		6.206.436,17	5.149.383,16			4.656.794,86	4.656.794,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.206.436,17	5.149.383,16				4.656.794,86	4.656.794,86
Brasil			2.446.161,99	1.704.488,75	Brasil			2.145.080,80	2.145.080,80
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.116,75	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.117,63	1.117,63	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	396.204,79	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	225.507,84	225.507,84	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	134.506,74	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	147.636,79	147.636,79	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.649,66	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.650,97	1.650,97	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,59	7,58	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,60	7,60	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	108.982,01	339,63	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	54.354,15	54.354,15	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	15.288,19	907,45	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	22.402,12	22.402,12	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	48.001,86	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	59.758,60	59.758,60	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	714,68	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	715,24	715,24	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	159,17	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	12.903,05	12.903,05	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.680,90	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.683,81	3.683,81	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	3.172,65	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	4.614,83	4.614,83	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	16.242,11	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	42.813,04	42.813,04	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	6.440,12	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	6.445,21	6.445,21	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	18.472,42	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	24.738,22	24.738,22	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,40	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,53	163,53	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	448.565,80	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	467.655,64	467.655,64	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	771,26	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	771,87	771,87	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,39	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,45	72,45	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	867,94	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	707,34	706,01	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	707,89	707,89	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.513,92	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.522,23	10.522,23	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.162,12	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.179,64	22.179,64	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,36	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,40	50,40	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		6.206.436,17	5.149.383,16			4.656.794,86	4.656.794,86
Brasil		2.446.161,99	1.704.488,75	Brasil		2.145.080,80	2.145.080,80
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.024,22	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.026,61	3.026,61
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	57.243,00	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		24.951,26	24.951,26
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,18	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,21	35,21
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	623,48	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		623,97	623,97
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.932,83	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.939,10	7.939,10
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.843,95	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.856,48	15.856,48
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	27.321,61	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		27.343,21	27.343,21
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	275,79	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,02	316,02
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	8.949,67	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		8.315,84	8.315,84
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.668,42	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.676,07	9.676,07
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	120.104,11	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		101.866,06	101.866,06
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	42.789,45	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		32.357,59	32.357,59
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	901.781,68	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		790.236,67	790.236,67
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.887,61	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		8.894,64	8.894,64
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	130,49	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		130,59	130,59
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.035,96	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.038,36	3.038,36
Caixa Econômica Federal.		188.140,27	187.783,14	Caixa Econômica Federal.		144.497,63	144.497,63
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	188.140,27	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		144.497,63	144.497,63
Banco do Brasil S/A		2.432.365,84	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.367.216,43	2.367.216,43
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	200.718,69	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		131.784,62	131.784,62
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	10.860,57	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		10.856,98	10.856,98
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.099.434,09	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.103.356,78	2.103.356,78
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	121.352,49	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		121.218,05	121.218,05
Banco do Nordeste		1.139.768,07	1.130.798,32	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.139.768,07	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.269.795,89	570.852,44			1.253.490,27	1.253.490,27
Brasil		1.006.722,30	320.808,95	Brasil		1.001.581,10	1.001.581,10
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	162.088,04	161.783,58	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		114.652,56	114.652,56
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.173,52	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	820.776,74	133.156,01	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		862.960,93	862.960,93
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	3.589,00	3.465,39	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		3.683,06	3.683,06
000044	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	17.299,97	17.267,47	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		17.313,65	17.313,65
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.968,55	2.962,98	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.970,90	2.970,90
Caixa Econômica Federal.		70.276,64	70.143,23	Caixa Econômica Federal.		70.329,76	70.329,76
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.856,61	23.811,32	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		23.874,64	23.874,64
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	46.420,03	46.331,91	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		46.455,12	46.455,12
Bradesco S.A.		12.278,63	792,16	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	12.278,63	792,16	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		180.518,32	179.108,10	Caixa Economica Federal		181.579,41	181.579,41
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	180.518,32	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		181.579,41	181.579,41
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		1.062.416,68	1.042.994,53			0,00	0,00
Caixa Economica Federal		1.062.416,68	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	1.062.416,68	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (127.882,08	127.061,63			128.063,97	128.063,97
Caixa Economica Federal		127.882,08	127.061,63	Caixa Economica Federal		128.063,97	128.063,97
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.098,99	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.107,67	6.107,67
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	121.783,09	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		121.956,30	121.956,30
Total do Saldo Disponível:		8.734.972,45	7.343.594,07			8.333.820,32	8.333.820,32
Total Geral:		11.174.114,79	15.516.392,24			11.174.114,79	15.516.392,24



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
851	20/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111			10/03/2020	01	1.062,00	0,00
					DB OP 22456 C/C 1 (5369-4)			
860	20/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111			10/03/2020	01	271,50	0,00
					DB OP 22412 C/C 1 (5369-4)			
920	21/02/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111			02/03/2020	02	2.090,00	0,00
					DB OP 22125 C/C 1 (5369-4)			
1002	26/02/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/03/2020	01	4.246,88	0,00
					DB OP 22883 C/C 1 (5369-4)			
1003	26/02/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/03/2020	01	427,25	0,00
					DB OP 22884 C/C 1 (5369-4)			
1014	26/02/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/03/2020	01	434,89	0,00
					DB OP 22871 C/C 1 (5369-4)			
1015	26/02/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/03/2020	01	43,75	0,00
					DB OP 22872 C/C 1 (5369-4)			
1049	26/02/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			19/03/2020	01	877,80	0,00
					DB OP 22800 C/C 1 (5369-4)			
1070	28/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			09/03/2020	01	250,00	0,00
					DB OP 22315 C/C 192 (7389-X)			
1131	28/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111			09/03/2020	01	443,15	0,00
					DB OP 22307 C/C 192 (7389-X)			
1132	28/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111			09/03/2020	01	443,15	0,00
					DB OP 22308 C/C 192 (7389-X)			
1150	28/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3695 1111			05/03/2020	01	6.720,00	0,00
					DB OP 22181 C/C 1 (5369-4)			
1156	28/02/2020	12 361 3010 2031 3390.3695 1111			05/03/2020	01	5.600,00	0,00
					DB OP 22179 C/C 1 (5369-4)			
1163	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (AJUDANTE DE PEDREIRO), NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	920,00	05/03/2020	01	920,00	0,00
					DB OP 22192 C/C 1 (5369-4)			
1165	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	2.000,00	05/03/2020	01	2.000,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PEDREIRO), NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 22198 C/C 1 (5369-4)			
1168	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	05/03/2020 01		0,00	0,00
					DB OP 22191 C/C 1 (5369-4)			
					10/03/2020 02		480,00	
					CN 1555 n 874191 C/C 1(5369-4)			
1169	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00	05/03/2020 01		1.680,00	0,00
					DB OP 22208 C/C 1 (5369-4)			
1170	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00	05/03/2020 01		1.680,00	0,00
					DB OP 22187 C/C 1 (5369-4)			
1172	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO AJUDANTE DE PINTURA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	05/03/2020 01		1.000,00	0,00
					DB OP 22185 C/C 1 (5369-4)			
1174	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.080,00	05/03/2020 01		2.080,00	0,00
					DB OP 22182 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1176	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	IMÓVEIS (PINTURA), DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE IAIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2020 A 19/02/2020, TOTALIZANDO 26 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 E 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	09/03/2020	01 CN 1540 n 874232 C/C 1(5369-4)	2.400,00	0,00
1178	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA), NA ESCOLA INFANTIL MÃE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	05/03/2020	01 DB OP 22197 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
1190	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.300,00	05/03/2020	01 DB OP 22207 C/C 1 (5369-4)	1.300,00	0,00
1224	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICAÇÃO DE UM CORRE-MÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	05/03/2020	01 DB OP 22214 C/C 1 (5369-4)	850,00	0,00
1240	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00	05/03/2020	01 DB OP 22175 C/C 192 (7389-X)	900,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1241	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (REVISÃO DE 40.000KM), DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	05/03/2020	01 DB OP 22174 C/C 192 (7389-X)	300,00	0,00
1267	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, PARA DISCUTIR AÇÕES SOBRE O CENSO 2020, AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROVA MUNICIPAL, FORMAÇÃO COORDENADORES "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR", DISCUSSÃO SOBRE O PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONSTROLE E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	06/03/2020	01 DB OP 22260 C/C 1 (5369-4)	0,00	0,00
					10/03/2020	02 DB OP 22503 C/C 192 (7389-X)	90,00	
1268	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA DISCUTIR AÇÕES SOBRE O CENSO 2020, AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROVA MUNICIPAL, FORMAÇÃO COORDENADORES "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR", DISCUSSÃO SOBRE O PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONSTROLE E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	06/03/2020	01 DB OP 22259 C/C 1 (5369-4)	80,00	0,00
1276	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	2.000,00	06/03/2020	01	2.000,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, NA RETIFICAÇÃO DOS 02 CUBOS E RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL, DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		06/03/2020	01		
1277	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONserto E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00	06/03/2020	01	3.500,00	0,00
							DB OP 22265 C/C 1 (5369-4)	
1280	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DE PLANTA), JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA) E ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	06/03/2020	01	1.000,00	0,00
							DB OP 22253 C/C 1 (5369-4)	
1286	05/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 02 JANELAS, NA CRECHE DONA ZEZÉ E EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA), ALÉM DE 01 JANELA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA (POVOADO DELMIRO BARROS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	06/03/2020	01	1.100,00	0,00
							DB OP 22249 C/C 1 (5369-4)	
1380	10/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3625	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	400,00	10/03/2020	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 22441 C/C 1 (5369-4)			
1457	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22590 C/C 192 (7389-X)			
1458	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 22591 C/C 192 (7389-X)			
1459	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANEMINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22592 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1460	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLEMARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22593 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1461	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22594 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1462	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22595 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1463	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22596 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1464	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22597 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1465	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22598 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1466	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22599 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1467	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22600 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1468	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22601 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1469	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22602 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1470	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22603 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1471	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES -	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22604 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1472	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22605 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1473	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22606 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1474	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22607 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1475	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
			DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 22608 C/C 192 (7389-X)		
1476	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 22588 C/C 192 (7389-X)		
1477	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 22610 C/C 192 (7389-X)		
1478	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 22611 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1479	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22612 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1480	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22613 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1481	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22614 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1482	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22615 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1483	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22616 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1484	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22617 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1485	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22618 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1486	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22619 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1487	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22620 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1488	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22621 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1489	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22622 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1490	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22623 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1491	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22624 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1492	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22625 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1493	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22626 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1494	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS -	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22627 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1495	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22628 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1496	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22629 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1497	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22630 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1498	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA	400,00	11/03/2020	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
			DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 22631 C/C 192 (7389-X)			
1499	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22632 C/C 192 (7389-X)			
1500	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22633 C/C 192 (7389-X)			
1501	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22589 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1502	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22634 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1503	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22635 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1504	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22636 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1505	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22637 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1506	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22638 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1507	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22639 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1508	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22640 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1509	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22641 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1510	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22642 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1511	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22671 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1512	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22643 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1513	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22644 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1514	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22645 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1515	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22646 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1516	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22647 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1517	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22648 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1518	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 22649 C/C 192 (7389-X)	
1519	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 22650 C/C 192 (7389-X)	
1520	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 22651 C/C 192 (7389-X)	
1521	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	400,00	11/03/2020	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
			DESTINADA A RENATA TEIXEIRA 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 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 22652 C/C 192 (7389-X)			
1522	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22653 C/C 192 (7389-X)			
1523	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 22654 C/C 192 (7389-X)			
1524	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 22655 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1525	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22656 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1526	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22657 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1527	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22658 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1528	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, 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/2020, CONFORME	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22659 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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1529	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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 Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/03/2020	01 DB OP 22660 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1530	10/03/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2020	01 DB OP 22661 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1571	12/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	13/03/2020	01 CN 1601 n 874261 C/C 1(5369-4)	600,00	0,00
1592	12/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS, 7 UNID. DE GPL EM BOTIJA O DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE BATISTA DIAS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CRECHE DONA ZEZÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	507,50	13/03/2020	01 DB OP 22742 C/C 1 (5369-4)	507,50	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1595	12/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628 1111	DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, REPARO NO ALTERNADOR E NO REGULADOR DE VOLTAGEM), DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	370,00	13/03/2020	01 DB OP 22726 C/C 1 (5369-4)	370,00	0,00
1596	12/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DAS CORUJINHAS E REPARAÇÃO DO MOTOR PARA-BRISAS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 (R\$ 150,00), SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E SERVIÇO ELETRICO DOS VEÍCULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E ONIBUS PLACA OFB 9358 (R\$ 400,00), SERVIÇO ELETRICO DO CIRCUITO DO CHICOTE DE PARTIDA E PASSAGEM DO SCANNER DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 (R\$ 330,00), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, D	880,00	13/03/2020	01 DB OP 22737 C/C 1 (5369-4)	880,00	0,00
1602	13/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,50, DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	181,50	13/03/2020	01 DB OP 22723 C/C 1 (5369-4)	181,50	0,00
1623	16/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS	1.045,00	17/03/2020	01 DB OP 22764 C/C 192 (7389-X)	1.045,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1627	17/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (837 UNID. DE PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,40 (30 UND BOLOS) VALOR UNIT. R\$10,00 (20 PCT BISCOITOS SALGADO E DOCE) VALOR UNIT. R\$20,00, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.034,80	19/03/2020	01 DB OP 22775 C/C 1 (5369-4)	1.034,80	0,00
1634	17/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	19/03/2020	01 DB OP 22772 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
1642	19/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
1645	19/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3950 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), GRUPO	565,12	19/03/2020	01 DB OP 22769 C/C 1 (5369-4)	565,12	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1664	20/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 ESCOLAR P S SALES (LIGAÇÃO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30807239), Nº FATURA 40986, Nº DO ORGÃO 3000, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	195,00				195,00
1668	20/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DOS CINTOS DE SEGURANÇA E REFORMAS NOS PARA-CHOQUES), DOS SEGUINTE VEÍCULOS: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFX 1169, VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	25/03/2020	01	1.600,00	0,00
							DB OP 22982 C/C 1 (5369-4)	
1746	23/03/2020	12 361 3010 2031 3190.1196	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.391,54	30/03/2020	01	25.391,54	0,00
							DB OP 23095 C/C 1 (5369-4)	
1748	23/03/2020	12 361 3010 2031 3190.0499	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR.	4.360,00	30/03/2020	01	4.360,00	0,00
							DB OP 23105 C/C 1 (5369-4)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1803	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	UTIL. PÚBL., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
1804	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (RESTAURAÇÃO E PINTURA), DAS PORTAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
1813	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.300,00				1.300,00
1816	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICAÇÃO DE UM CORRE-MÃO, PARA A ESCOLA MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				850,00
1818	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	840,00				840,00
1829	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00				2.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1830	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	IMÓVEIS (PINTURA), NA ESCOLA INFANTIL MAE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO AJUDANTE DE PINTURA, NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
1834	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ROCHAS, NO TERRENO ONDE SERÁ FEITA A AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
1835	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00				300,00
1836	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	440,00				440,00
1837	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17	1.400,00				1.400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					111.334,33		107.561,54	26.683,16
1865	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	434,89				434,89
1866	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,75				43,75
1887	25/03/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80				877,80
1910	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 -	4.100,50				4.100,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16
1911	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	412,52				412,52
1972	25/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PEDREIRO), EM REPAROS NA EMEIF JOANABATISTADASCHAGAS(SITIOMURITIBA), EMEIF MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DE PLANTA), EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E EMEIF ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.440,00				1.440,00
1973	25/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PEDREIRO), NA COLOCAÇÃO DE 40M2 DE CERAMICA E ALGUNS REPAROS, NA ESCOLA MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00
2018	26/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NO PROJETO ELETRICO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020,	1.200,00				1.200,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				111.334,33			107.561,54	26.683,16	
2021	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3961	1111 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.374,00	30/03/2020	01	1.366,10	7,90	
							DB OP 23073 C/C 192 (7389-X)		
2034	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996266, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.689,61	27/03/2020	01	1.689,61	0,00	
							DB OP 23067 C/C 192 (7389-X)		
2040	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40	
2046	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE RÉ E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DOS SEGUINTE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, VAN IVECO PLACA QFU 2036, VAN IVECO PLACA QFU 1806, ONIBUS PLACA OFA 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.800,00				4.800,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
2-Fundeb Magistério				466.219,14			444.029,52	77.270,19
998	26/02/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	32.349,09	0,00
					DB OP 22867 C/C 32 (18713-5)			
999	26/02/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	3.254,44	0,00
					DB OP 22868 C/C 32 (18713-5)			
1000	26/02/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	6.016,61	0,00
					DB OP 22858 C/C 32 (18713-5)			
1001	26/02/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	605,29	0,00
					DB OP 22859 C/C 32 (18713-5)			
1012	26/02/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	7.529,26	0,00
					DB OP 22840 C/C 32 (18713-5)			
1013	26/02/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/03/2020	01	757,47	0,00
					DB OP 22841 C/C 32 (18713-5)			
1048	26/02/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			19/03/2020	01	4.568,41	0,00
					DB OP 22786 C/C 32 (18713-5)			
1682	23/03/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	176.739,60	25/03/2020	01	176.739,60	0,00
					DB OP 23001 C/C 32 (18713-5)			
1683	23/03/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	42.743,63	25/03/2020	01	42.743,63	0,00
					DB OP 23000 C/C 32 (18713-5)			
1684	23/03/2020	12 361 3010 2029 3190.11 97 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23.648,35	25/03/2020	01	23.648,35	0,00
					DB OP 22999 C/C 32 (18713-5)			
1685	23/03/2020	12 361 3010 2029 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	80.419,33	25/03/2020	01	80.419,33	0,00
					DB OP 23007 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31	
2-Fundeb Magistério				466.219,14			444.029,52	77.270,19	
1686	23/03/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	33.199,42	25/03/2020	01 DB OP 22998 C/C 32 (18713-5)	33.199,42	0,00	
1687	23/03/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.858,06	25/03/2020	01 DB OP 23012 C/C 32 (18713-5)	16.234,60	0,00	
					30/03/2020	02 DB OP 23121 C/C 32 (18713-5)	1.623,46		
1688	23/03/2020	12 366 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.340,56	25/03/2020	01 DB OP 23005 C/C 32 (18713-5)	14.340,56	0,00	
1863	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.529,26				7.529,26	
1864	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	757,47				757,47	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
2-Fundeb Magistério				466.219,14			444.029,52	77.270,19
1883	25/03/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.954,70				2.954,70
1884	25/03/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.409,31				4.409,31
1885	25/03/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.643,83				15.643,83
1886	25/03/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.750,19				3.750,19
1906	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	32.349,09				32.349,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
2-Fundeb Magistério				466.219,14			444.029,52	77.270,19
1907	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.254,44				3.254,44
1908	25/03/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.016,61				6.016,61
1909	25/03/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	605,29				605,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas					254.106,14		254.182,96	33.103,59
832	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	90,00	0,00
					DB OP 22426 C/C 32 (18713-5)			
833	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	36,00	0,00
					DB OP 22421 C/C 32 (18713-5)			
834	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	82,00	0,00
					DB OP 22427 C/C 32 (18713-5)			
835	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	94,00	0,00
					DB OP 22422 C/C 32 (18713-5)			
836	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	70,00	0,00
					DB OP 22428 C/C 32 (18713-5)			
837	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	72,00	0,00
					DB OP 22423 C/C 32 (18713-5)			
838	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	28,00	0,00
					DB OP 22429 C/C 32 (18713-5)			
840	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	3.050,00	0,00
					DB OP 22425 C/C 32 (18713-5)			
841	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1113			10/03/2020	01	90,00	0,00
					DB OP 22430 C/C 32 (18713-5)			
842	18/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/03/2020	01	3.440,00	0,00
					DB OP 22424 C/C 32 (18713-5)			
996	26/02/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/03/2020	01	14.804,30	0,00
					DB OP 22869 C/C 32 (18713-5)			
997	26/02/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/03/2020	01	1.489,37	0,00
					DB OP 22870 C/C 32 (18713-5)			
1010	26/02/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/03/2020	01	992,72	0,00
					DB OP 22855 C/C 32 (18713-5)			
1011	26/02/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/03/2020	01	99,87	0,00
					DB OP 22856 C/C 32 (18713-5)			
1046	26/02/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			19/03/2020	01	1.316,70	0,00
					DB OP 22784 C/C 32 (18713-5)			
1047	26/02/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			19/03/2020	01	219,45	0,00
					DB OP 22785 C/C 32 (18713-5)			
1115	28/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113			10/03/2020	01	3.686,00	0,00
					DB OP 22473 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31	
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59	
1133	28/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3946	1113		11/03/2020	01	3.210,00	0,00	
					DB OP 22668 C/C 32 (18713-5)				
1136	28/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	1113		10/03/2020	01	310,00	0,00	
					DB OP 22431 C/C 32 (18713-5)				
1300	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	476,52	10/03/2020	01	476,52	0,00
					DB OP 22364 C/C 32 (18713-5)				
1301	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	439,74	10/03/2020	01	439,74	0,00
					DB OP 22363 C/C 32 (18713-5)				
1302	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	316,79	10/03/2020	01	316,79	0,00
					DB OP 22356 C/C 32 (18713-5)				
1303	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	245,45	10/03/2020	01	245,45	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas					254.106,14			254.182,96	33.103,59
			COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 22357 C/C 32 (18713-5)				
1304	06/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,98	10/03/2020	01	240,98	0,00	
					DB OP 22358 C/C 32 (18713-5)				
1305	06/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	196,00	10/03/2020	01	196,00	0,00	
					DB OP 22359 C/C 32 (18713-5)				
1306	06/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	1.015,35	10/03/2020	01	1.015,35	0,00	
					DB OP 22360 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1307	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,48	10/03/2020	01 DB OP 22361 C/C 32 (18713-5)	750,48	0,00
1308	06/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	468,78	10/03/2020	01 DB OP 22362 C/C 32 (18713-5)	468,78	0,00
1359	09/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 1112	PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	653,00	10/03/2020	01 DB OP 22420 C/C 32 (18713-5)	653,00	0,00
1373	09/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS E SAPATA DE FREIO DIANTEIRO E REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE	440,00	10/03/2020	01 DB OP 22419 C/C 32 (18713-5)	440,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas					254.106,14		254.182,96	33.103,59
1442	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.576,61	11/03/2020	01 DB OP 22540 C/C 32 (18713-5)	1.576,61	0,00
1443	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	358,95	11/03/2020	01 DB OP 22541 C/C 32 (18713-5)	358,95	0,00
1444	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.285,86	11/03/2020	01 DB OP 22542 C/C 32 (18713-5)	2.285,86	0,00
1445	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS	266,84	11/03/2020	01 DB OP 22543 C/C 32 (18713-5)	266,84	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1446	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111	PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.103,25	11/03/2020	01	2.103,25	0,00
							DB OP 22544 C/C 32 (18713-5)	
1447	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	139,64	11/03/2020	01	139,64	0,00
							DB OP 22545 C/C 32 (18713-5)	
1448	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO	259,41	11/03/2020	01	259,41	0,00
							DB OP 22546 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas					254.106,14		254.182,96	33.103,59
1449	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	754,75	11/03/2020	01 DB OP 22547 C/C 32 (18713-5)	754,75	0,00
1450	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,35	11/03/2020	01 DB OP 22548 C/C 32 (18713-5)	700,35	0,00
1451	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.898,21	11/03/2020	01 DB OP 22549 C/C 32 (18713-5)	1.898,21	0,00
1531	10/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1112	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1115, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO,	114,00	10/03/2020	01 DB OP 22474 C/C 32 (18713-5)	114,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1560	11/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1113	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,51	13/03/2020	01 DB OP 22749 C/C 32 (18713-5)	598,51	0,00
1561	11/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	592,64	13/03/2020	01 DB OP 22747 C/C 32 (18713-5)	592,64	0,00
1650	19/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E BENFEITORIAS REALIZADAS NO FORRO PVC DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.350,80	20/03/2020	01 DB OP 22843 C/C 32 (18713-5)	1.350,80	0,00
1669	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.521,00	25/03/2020	01 DB OP 22989 C/C 32 (18713-5)	7.521,00	0,00
1670	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.330,30	25/03/2020	01 DB OP 22990 C/C 32 (18713-5)	3.330,30	0,00
1671	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	2.921,90	25/03/2020	01	2.921,90	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.751.062,23		827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas					254.106,14		254.182,96	33.103,59
1672	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO MURO E NO PREDIO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.392,90	25/03/2020	01	2.392,90	0,00
							DB OP 22991 C/C 32 (18713-5)	
							DB OP 22992 C/C 32 (18713-5)	
1673	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO FORRO PVC DO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.150,00	25/03/2020	01	6.150,00	0,00
							DB OP 22993 C/C 32 (18713-5)	
1674	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.532,00	25/03/2020	01	3.532,00	0,00
							DB OP 22994 C/C 32 (18713-5)	
1675	20/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.220,20	25/03/2020	01	4.220,20	0,00
							DB OP 22995 C/C 32 (18713-5)	
1678	23/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	0,00				0,00
1679	23/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA	5.191,65	25/03/2020	01	5.191,65	0,00
							DB OP 23003 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1680	23/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28.165,00	25/03/2020	01 DB OP 23006 C/C 32 (18713-5)	28.165,00	0,00
1681	23/03/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A MARÇO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	49.225,00	25/03/2020	01 DB OP 23002 C/C 32 (18713-5)	49.225,00	0,00
1785	24/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.169,50	25/03/2020	01 DB OP 22988 C/C 32 (18713-5)	9.169,50	0,00
1861	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.003,10				1.003,10
1862	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	100,92				100,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1881	25/03/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.730,65				3.730,65
1882	25/03/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.875,25				9.875,25
1904	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.804,30				14.804,30
1905	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS,	1.489,37				1.489,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
1988	26/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 111	CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	79.505,19	26/03/2020	01	79.505,19	0,00
					DB OP 23015 C/C 32 (18713-5)			
1989	26/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3957 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	390,00	26/03/2020	01	390,00	0,00
					DB OP 23017 C/C 32 (18713-5)			
2024	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E EMEIF JOANABATISTADASCHAGAS(SITIOMURITIBA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00	27/03/2020	01	1.045,00	0,00
					DB OP 23056 C/C 32 (18713-5)			
2025	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
2026	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
2027	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERMES (POVOADO BOM JESUS) E DE UM FREEZER DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00				250,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
3-Fundeb Outras Despesas				254.106,14			254.182,96	33.103,59
2028	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES, PARA A CONFECÇÃO DA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O PERIODO DE 25/02/2020 A 18/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				26.122,46			3.628,09	22.494,37
1264	05/03/2020	12 368 3010 2027 3390.3961 112	Empenho relativo a devolução de saldo do termo de compromisso nº 201305785, referente ao processo 23400.015437/2013-63, em razão do valor do equipamento que falta adquirir ser maior que o valor em crédito. Conforme documento em anexo.	868,05	05/03/2020	01 DB OP 22173 C/C 117 (14001-5)	868,05	0,00
1413	10/03/2020	12 361 3010 2023 3390.3019 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 Resmas DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 (210X297)MM, BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL GONCALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.760,00	11/03/2020	01 DB OP 22681 C/C 106 (8861-7)	2.760,00	0,00
1544	11/03/2020	12 361 3010 2023 4490.5273 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRA TAMANHO 03, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MESA COM TAMPO EM MDF OU MDF, REVESTIDO COM FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO E ESTRUTURA TABULAR DE AÇO E CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO E ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COR AMARELA, DESTINADOS A CRECHE DÔNA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO.	17.000,00				17.000,00
1599	12/03/2020	12 368 3010 2027 3390.3961 112	Empenho relativo a devolução de saldo do termo de compromisso nº 201305785, referente ao processo 23400.015437/2013-63, em razão do valor do equipamento que falta adquirir ser maior que o valor	0,04	13/03/2020	01 DB OP 22701 C/C 117 (14001-5)	0,04	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				26.122,46			3.628,09	22.494,37
2032	27/03/2020	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	em crédito. Conforme documento em anexo. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 UN DE MESA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA - MAD 7 R MDF - CX.PAPELÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.494,37				5.494,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				893.280,16			18.016,16	875.264,00
1554	11/03/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (112KG DE CARNE MOIDA, 34KG DE BIFE E 15KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES (MERENDA ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E ESCOLAR DO CAMPO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.641,50	11/03/2020	01 DB OP 22662 C/C 112 (11955-5)	5.641,50	0,00
1598	12/03/2020	12 361 3010 2040 3390.3001 1520	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MICROBUS (VAN) QFU 2036, MICROBUS (VAN) QFU 1806, MICRO ONIBUS OGF 4180, MICRO ONIBUS OFA 0587, MICRO ONIBUS OFA 8779, MICRO ONIBUS OGD 1486, MICRO ONIBUS NPU 8421, MICRO ONIBUS OGC 5529, ONIBUS KMG 8154, ONIBUS OFB 9358, ONIBUS OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.667,50	13/03/2020	01 DB OP 22757 C/C 28 (18512-8)	5.667,50	0,00
1600	13/03/2020	12 361 3010 2040 3390.3013 1520	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 750-16), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.744,00	13/03/2020	01 DB OP 22758 C/C 28 (18512-8)	2.744,00	0,00
1601	13/03/2020	12 361 3010 2040 3390.3013 1520	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 750-16), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.744,00	13/03/2020	01 DB OP 22759 C/C 28 (18512-8)	2.744,00	0,00
1617	13/03/2020	12 361 3010 2040 3390.3957 1520	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS	31,35	13/03/2020	01	31,35	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				893.280,16			18.016,16	875.264,00
			BANCARIOS DESCONTADOS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO.			DB OP 22760 C/C 28 (18512-8)		
1690	23/03/2020	12 361 3010 2040 3390.93 99 1520	EMPENHO RELATIVO A DEVLUÇÃO DO SALDO EM CONTA DO CONVENIO 304/2019 - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESTADUAL PARA A CONTA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	62,70	23/03/2020	01	62,70	0,00
						DB OP 22930 C/C 28 (18512-8)		
1691	23/03/2020	12 361 3010 2040 3390.39 57 1520	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO CONVENIO 304/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10,45	23/03/2020	01	10,45	0,00
						DB OP 22931 C/C 28 (18512-8)		
1851	25/03/2020	12 361 3010 1014 4490.52 77 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) - ATA Nº 11/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZAÇÃO Nº 757/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	274.000,00				274.000,00
1852	25/03/2020	12 361 3010 1014 4490.52 77 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - ATA Nº 2/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZAÇÃO Nº 756/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	214.000,00				214.000,00
1853	25/03/2020	12 361 3010 1014 4490.52 77 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1	193.632,00				193.632,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				893.280,16			18.016,16	875.264,00
1854	25/03/2020	12 361 3010 1014 4490.5277 112	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 - ATA Nº 7/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZAÇÃO Nº 755/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	193.632,00				193.632,00
2053	31/03/2020	12 361 3010 2040 3390.9399 152	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 - ATA Nº 7/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇO - SIGARP Nº 86366, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002214-4, AUTORIZAÇÃO Nº 913/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.104,21	31/03/2020	01	1.104,21	0,00
			EM CONTA DO CONVENIO 304/2019 - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESTADUAL PARA A CONTA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
2054	31/03/2020	12 361 3010 2040 3390.3957 152	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO CONVENIO 304/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10,45	31/03/2020	01	10,45	0,00
Total Geral:				1.751.062,23			827.418,27	1.034.815,31



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

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

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

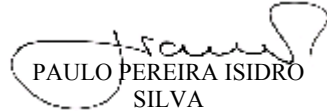
GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
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	1.117,63
	Saldo conforme Contabilidade	1.117,63
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	225.507,84
	Saldo conforme Contabilidade	225.507,84



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				6.036,10
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
03/03/2020	874212	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA		350,00
04/03/2020	874224	VINICIUS FERREIRA NEVES		350,00
09/03/2020	874233	LEANDRO LOPES MONTEIRO		266,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
10/03/2020	874225	JOCIEL DA SILVA RODRIGUES		760,00
10/03/2020	874235	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		380,00
10/03/2020	874244	MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO		150,00
10/03/2020	874245	ALANE MARIA SOUZA GOMES		150,00
10/03/2020	874251	JEANE PEREIRA DE SOUSA		150,00
10/03/2020	874255	MACIA CAMPOS DA SILVA		150,00
10/03/2020	874259	JOSE DAMIAO ALVES		150,00
10/03/2020	874359	LUIZ GONZAGA SILVERIO		228,00
13/03/2020	874261	JOSE CARLOS DA SILVA		570,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(6.130,60)
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	147.636,79
			Saldo conforme Contabilidade	147.636,79
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.650,97
			Saldo conforme Contabilidade	1.650,97



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7,60
	Saldo conforme Contabilidade	7,60
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.354,15
	Saldo conforme Contabilidade	54.354,15
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.402,12
	Saldo conforme Contabilidade	22.402,12
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.758,60
	Saldo conforme Contabilidade	59.758,60
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	715,24
	Saldo conforme Contabilidade	715,24
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.903,05
	Saldo conforme Contabilidade	12.903,05



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.683,81
	Saldo conforme Contabilidade	3.683,81
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,37
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.614,83
	Saldo conforme Contabilidade	4.614,83
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	42.813,04
	Saldo conforme Contabilidade	42.813,04
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.445,21
	Saldo conforme Contabilidade	6.445,21
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.738,22
	Saldo conforme Contabilidade	24.738,22
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	163,53
	Saldo conforme Contabilidade	163,53
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	467.655,64
	Saldo conforme Contabilidade	467.655,64
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	771,87
	Saldo conforme Contabilidade	771,87
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	72,45
	Saldo conforme Contabilidade	72,45
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	707,89
	Saldo conforme Contabilidade	707,89
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.522,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.522,23
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.179,64
	Saldo conforme Contabilidade	22.179,64



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,40
	Saldo conforme Contabilidade	50,40
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.026,61
	Saldo conforme Contabilidade	3.026,61
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	24.951,26
	Saldo conforme Contabilidade	24.951,26
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,21
	Saldo conforme Contabilidade	35,21
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	623,97
	Saldo conforme Contabilidade	623,97
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.939,10
	Saldo conforme Contabilidade	7.939,10
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.856,48
	Saldo conforme Contabilidade	15.856,48
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	27.343,21
	Saldo conforme Contabilidade	27.343,21
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	316,02
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	316,02
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.315,84
	Saldo conforme Contabilidade	8.315,84
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.676,07
	Saldo conforme Contabilidade	9.676,07
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	101.866,06
	Saldo conforme Contabilidade	101.866,06
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	32.357,59
	Saldo conforme Contabilidade	32.357,59
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	790.236,67
	Saldo conforme Contabilidade	790.236,67
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	114.652,56
	Saldo conforme Contabilidade	114.652,56
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	862.960,93
	Saldo conforme Contabilidade	862.960,93
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.894,64
	Saldo conforme Contabilidade	8.894,64
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.683,06
	Saldo conforme Contabilidade	3.683,06
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.313,65
	Saldo conforme Contabilidade	17.313,65
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.970,90
	Saldo conforme Contabilidade	2.970,90
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	130,59
	Saldo conforme Contabilidade	130,59
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	3.038,36
	Saldo conforme Contabilidade	3.038,36
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	144.497,63
	Saldo conforme Contabilidade	144.497,63
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.874,64
	Saldo conforme Contabilidade	23.874,64
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.455,12
	Saldo conforme Contabilidade	46.455,12
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
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.422,02
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.422,02
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	131.784,62
	Saldo conforme Contabilidade	131.784,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.856,98
	Saldo conforme Contabilidade	10.856,98
	Diferenças	(3,59)
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.465,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.465,36
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.103.356,78
	Saldo conforme Contabilidade	2.103.356,78
	Diferenças	(1.348,62)
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	46.370,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	46.370,77
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.218,05
	Saldo conforme Contabilidade	121.218,05
	Diferenças	(134,44)



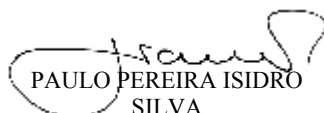
Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.151.933,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.151.933,19
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.107,67
	Saldo conforme Contabilidade	6.107,67
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.062.273,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.062.273,26
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferenças	(143,42)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.956,30
	Saldo conforme Contabilidade	121.956,30
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	181.579,41
	Saldo conforme Contabilidade	181.579,41
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		8.333.820,32


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	716.613,40	2.361.414,32	1-Despesas Orçamentárias	698.212,48	1.544.735,94
101-Receitas Orçamentárias	716.613,40	2.361.414,32	101-Despesas Orçamentárias	698.212,48	1.544.735,94
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	444.029,52	1.033.013,43
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	747,69	1.557,73	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	254.182,96	511.722,51
1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	0,01	2-Recolhimentos	60.584,33	193.570,59
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	29.234,49	168.931,08	202-Extra-Orçamentárias	60.584,33	193.570,59
1758011100-Transferências □FUNDEB	686.631,22	2.190.854,00	1-INSS	2.773,28	18.565,42
2-Retensões	84.367,60	227.867,60	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	826,54
201-Orçamentárias	12.635,40	37.279,54	17-Pensão Alimentícia	401,06	794,21
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.583,15	37.227,29	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	837,91
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □Divida Ati	0,00	0,00	31-Banco Bradesco Consig.	20.108,57	60.078,90
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	52,25	52,25	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.442,91
202-Extra-Orçamentárias	71.732,20	190.588,06	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.149,20	2.298,40
1-INSS	16.957,11	21.577,36	44-Salario Maternidade - INSS	1.438,73	8.191,65
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	557,60	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	906,40
15-Aluguel Judicial	100,00	300,00	5-RPPS - AB PREV.	34.135,28	99.531,01
17-Pensão Alimentícia	316,63	948,08	9-Salario Familia - INSS	97,24	97,24
31-Banco Bradesco Consig.	19.736,46	59.707,11	3-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.442,91	301-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	1.149,20	60-Secretaria de Educação-2019	0,00	121.170,46
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	2.436,73	4-Transferências	1.255.081,26	3.458.751,17
5-RPPS - AB PREV.	34.141,03	102.370,67	401-Transferências	1.255.081,26	3.458.751,17
9-Salario Familia - INSS	0,00	98,40	32-FME - FUNDEB	606.822,38	1.365.251,99
4-Transferências	1.255.081,26	3.458.751,17	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	648.258,88	2.093.499,18
401-Transferências	1.255.081,26	3.458.751,17	6-Saldo Atual	862.961,30	862.961,30
32-FME - FUNDEB	648.258,88	2.093.499,18	601-Caixa	0,00	0,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	606.822,38	1.365.251,99	602-Contas Correntes	862.961,30	862.961,30
5-Saldo Anterior	820.777,11	133.156,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	820.777,11	133.156,37			
Totais	2.876.839,37	6.181.189,46		2.876.839,37	6.181.189,46



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas											
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000011 3390.36 99 1001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.200 Gabinete do Prefeito													
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito												
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	31.963,50	95.688,88	31.963,50	95.688,88	154.311,12	0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	31.963,50	95.688,88	5.096,70	15.686,16	39.313,84	0,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.096,70	15.686,16	5.096,70	15.686,16	5.096,70	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	5.250,00	0,00	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	512,62	1.535,24	512,62	1.022,62	1.614,76	0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	512,62	1.535,24	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	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	11.550,00	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	1.155,00	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	3.465,00	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	5.250,00	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	10.000,00	0,00	
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	260,00	260,00	260,00	260,00	20.000,00	0,00	
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	37.992,82	113.490,28	37.992,82	113.490,28	38.194,63	107.880,96	294.232,72
													5.609,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3390.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	4.067,00	102,00
							1.364,00	4.067,00			12.001,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	4.067,00	102,00
							1.364,00	4.067,00			12.001,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	559.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.493,00	37.992,82	129.558,28	39.558,63	111.947,96	429.934,72
							39.356,82	117.557,28			17.610,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	400.000,00	14.761,00	0,00	0,00	414.761,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	28.955,59	288.497,70	288.497,70
Total da Ação:		401.000,00	14.761,00	0,00	0,00	415.761,00	30.523,17	385.805,41	30.523,17	97.307,71	29.955,59	288.497,70	288.497,70
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa													
0000049	4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00
Total da Ação:		24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA													
0000050	4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00
Total da Ação:		28.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00				0,00
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.434,11	53.171,72	17.089,11	51.826,72		96.828,28
								18.434,11	53.171,72				1.345,00
0000053	3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.130,59	25.105,83	8.252,79	15.975,24		74.894,17
								9.130,59	25.105,83				9.130,59
0000054	3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.750,00
								0,00	0,00				0,00
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.813,74	11.422,84	3.813,74	7.609,10		88.577,16
								3.813,74	11.422,84				3.813,74
0000056	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	90,00	270,00	90,00	270,00		5.505,00
								90,00	270,00				0,00
0000057	3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.410,00
								0,00	0,00				0,00
0000058	3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.300,00	30.900,00	10.300,00	20.600,00		99.100,00
								19.300,00	30.900,00				10.300,00
0000059	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000060	3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.628,68	53.203,68	38.384,48	43.362,03		166.796,32
								38.384,48	43.362,03				9.841,65
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00		57.425,00
								0,00	2.575,00				0,00
0000062	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66		812,34
								0,00	237,66				0,00
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47		7.825,53
								0,00	2.174,47				0,00
	Total da Ação:	830.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.295,00	86.397,12	179.061,20	80.505,12	144.630,22		651.233,80
								89.152,92	169.219,55				34.430,98
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064	3390.47 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.577,00	200.529,12	25.049,04	84.647,01		49.470,88
								15.383,38	84.647,01				115.882,11
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.577,00	200.529,12	25.049,04	84.647,01		49.470,88
								15.383,38	84.647,01				115.882,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065	3190.91 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.733.648,00	14.761,00	0,00	0,00	1.748.409,00	92.974,12	765.395,73	136.077,33	326.584,94	983.013,27
							135.059,47	351.174,27			438.810,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens											
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas											
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural											
0000075 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	152.310,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	82.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.310,00	
							0,00	0,00			0,00	
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola											
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.167,00	119.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.833,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.167,00	139.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.833,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000079 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000081 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	138.444,00	161.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.556,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	138.444,00	172.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.556,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	20.932,21	60.719,03	20.932,21	60.719,03	124.280,97
							20.932,21	60.719,03			0,00
0000086 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.824,50	8.242,71	2.824,50	5.418,21	2.257,29
							2.824,50	8.242,71			2.824,50
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	746,47	2.235,47	746,47	1.489,00	13.514,53
							746,47	2.235,47			746,47
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	27.310,02	28.589,02	27.310,02	28.589,02	121.410,98
							27.310,02	28.589,02			0,00
0000090 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.580,00	15.714,00	5.770,00	10.114,00	74.286,00
							9.580,00	15.714,00			5.600,00
0000091 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.260,00	2.745,71	1.260,00	2.745,71	147.254,29
							1.260,00	2.745,71			0,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.775,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1,00
							0,00	17.000,00			0,00
Total da Ação:	624.823,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	636.049,00	62.653,20	135.245,94	58.843,20	126.074,97	500.803,06
							62.653,20	135.245,94			9.170,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.588,00	9.588,00	3.196,00	3.196,00	50.412,00
							9.588,00	9.588,00			6.392,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.588,00	9.588,00	3.196,00	3.196,00	50.412,00
							9.588,00	9.588,00			6.392,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00	42.895,00
							57.105,00	57.105,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00	42.895,00
							57.105,00	57.105,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho										
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	11.226,00	0,00	0,00	458.611,00	1.695.790,00	129.346,20	201.938,94	119.144,20	186.375,97	1.493.851,06
							129.346,20	201.938,94			15.562,97

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000107 4691.71 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	234.980,00	111.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.520,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	456.500,00	0,00	0,00	0,00	234.980,00	221.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.520,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	875.265,00	875.264,00	875.264,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			875.264,00
Total da Ação:	251.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	876.265,00	875.264,00	875.264,00	0,00	0,00	1.001,00
							0,00	0,00			875.264,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil													
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000129	4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental													
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	154.358,50
							5.641,50	5.641,50					0,00
	Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	5.641,50	154.358,50
							5.641,50	5.641,50					0,00
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos													
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação													
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE														
0000136	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000137	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	2.760,00	17.888,00	2.760,00	17.888,00	2.760,00	17.888,00	172.112,00
								2.760,00	17.888,00					0,00
0000138	3390.36 99 1120	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	83,60	0,00	83,60	26.000,00
								0,00	83,60					3.916,40
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.494,37	28.300,32	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	21.699,68
								22.494,37	28.300,32					24.250,32
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	25.254,37	50.188,32	2.760,00	22.021,60	0,00	22.021,60	299.811,68
								25.254,37	46.271,92					28.166,72
12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE														
0000141	3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000142	3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000143	3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000144	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000145	3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
								0,00	0,00					0,00
0000146	3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000147	3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000148	3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00					0,00
0000149	3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000150	3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000153 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	868,09	868,09	868,09	868,09	29.131,91
							868,09	868,09			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	868,09	868,09	868,09	868,09	99.131,91
							868,09	868,09			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%											
0000161 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000162 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000163 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000164 3390.39 99 1113	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	213.150,00	
							0,00	3.500,00			0,00	
							0,00	3.500,00			0,00	
Total da Ação:	386.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	383.150,00	
							0,00	3.500,00			0,00	
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	80.419,33	80.419,33	80.419,33	80.419,33	619.580,67	
							80.419,33	80.419,33			0,00	
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	243.131,58	713.572,10	243.131,58	713.572,10	2.386.427,90	
							243.131,58	713.572,10			0,00	
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.053,14	27.346,22	4.568,41	6.386,68	192.653,78	
							20.053,14	27.346,22			20.959,54	
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	43.890,26	131.670,78	43.890,26	87.780,52	333.794,22	
							43.890,26	131.670,78			43.890,26	
							43.890,26	131.670,78			43.890,26	
Total da Ação:	4.485.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.465,00	387.494,31	953.008,43	372.009,58	888.158,63	3.532.456,57	
							387.494,31	953.008,43			64.849,80	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	49.225,00	51.309,00	49.225,00	51.309,00	518.691,00
							49.225,00	51.309,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	112.861,84	301.746,29	112.861,84	301.746,29	998.253,71
							112.861,84	301.746,29			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.605,90	16.660,77	1.536,15	3.054,87	133.339,23
							13.605,90	16.660,77			13.605,90
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.397,69	52.088,81	17.386,26	34.691,12	127.911,19
							17.397,69	52.088,81			17.397,69
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	56.273,71	89.242,71	63.545,71	82.449,71	260.757,29
							56.273,71	89.242,71			6.793,00
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.145,00	3.145,00	1.045,00	1.045,00	246.855,00
							3.145,00	3.145,00			2.100,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.597,00	33.926,52	8.583,00	33.926,52	416.073,48
							1.597,00	33.926,52			0,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.298.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.350,00	254.106,14	548.119,10	254.182,96	508.222,51	2.750.230,90
							254.106,14	548.119,10			39.896,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%												
0000179	3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.360,00	11.857,00	6.450,00	11.857,00	128.143,00
								4.360,00	11.857,00			0,00
0000180	3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.391,54	76.551,50	25.391,54	76.551,50	323.448,50
								25.391,54	76.551,50			0,00
0000181	3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	877,80	2.410,17	877,80	1.532,37	37.589,83
								877,80	2.410,17			877,80
0000182	3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	4.991,66	15.350,00	5.152,77	10.358,34	46.212,00
								4.991,66	15.350,00			4.991,66
0000184	3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	170,00	670,00	170,00	510,00	10.880,00
								170,00	670,00			160,00
0000185	3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.623,80	20.347,94	3.957,30	20.105,94	259.652,06
								2.623,80	20.347,94			242,00
0000186	3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000187	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000188	3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.815,00	128.678,00	39.605,00	110.148,00	121.322,00
								45.815,00	128.678,00			18.530,00
0000189	3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.304,53	34.510,54	7.157,13	32.019,50	115.489,46
								8.304,53	34.510,54			2.491,04
0000190	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	952,00	0,00	952,00	2.513,00
								0,00	952,00			0,00
0000191	3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
								0,00	0,00			0,00
0000192	4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	45.950,00
								0,00	4.050,00			0,00
	Total da Ação:	1.470.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.177,00	92.534,33	295.377,15	88.761,54	268.084,65	1.174.799,85
								92.534,33	295.217,15			27.292,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%												
0000193	3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.340,56	14.340,56	14.340,56	14.340,56	135.659,44
								14.340,56	14.340,56			0,00
0000194	3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000195	3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	2.954,70	2.954,70	0,00	0,00	72.259,30
								2.954,70	2.954,70			2.954,70
0000196	3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	309.414,00	309.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.414,00	17.295,26	17.295,26	14.340,56	14.340,56	292.118,74
								17.295,26	17.295,26			2.954,70
12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%												
0000197	3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000198	3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
								0,00	0,00			0,00
0000199	3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000200	3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000201	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000202	3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
0000203	3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
								0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%												
0000204	3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	17.858,06	19.296,79	17.858,06	19.296,79	407.869,21
								17.858,06	19.296,79			0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.199,42	97.973,65	33.199,42	97.973,65	402.026,35
								33.199,42	97.973,65			0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	3.750,19	4.354,45	0,00	0,00	21.715,55
								3.750,19	4.354,45			4.354,45
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.621,90	19.865,70	6.621,90	13.243,80	45.599,30
								6.621,90	19.865,70			6.621,90
Total da Ação:	1.018.701,00	1.018.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.701,00	61.429,57	141.490,59	57.679,38	130.514,24	877.210,41
								61.429,57	141.490,59			10.976,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%												
0000208	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000209	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000212	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000213	4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	167.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.325,00
								0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca												
0000214	3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
								0,00	0,00			0,00
0000217	4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
								0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo												
0000218	3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	181.200,00
								18.800,00	18.800,00			0,00
	Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	181.200,00
								18.800,00	18.800,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE										
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00			0,00
0000224 3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000225 3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000226 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 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
0000228 3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	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:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040	Manter o Transporte Escolar Estadual										
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	11.155,50	11.155,50	11.155,50	11.155,50	1,50
							11.155,50	11.155,50			0,00
0000231 3390.36 99 1520	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
0000232 3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52,25	52,25	52,25	52,25	29.947,75
							52,25	52,25			0,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.166,91	1.166,91	1.166,91	1.166,91	1,09
							1.166,91	1.166,91			0,00
Total da Ação:	60.000,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	62.325,00	12.374,66	12.374,66	12.374,66	12.374,66	49.950,34
							12.374,66	12.374,66			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação										
0000234 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA												
0000246	3190.04 99 1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30 99 1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		14.444.337,00	627.590,00	0,00	0,00	234.980,00	14.836.947,00	1.751.062,23	2.921.927,10	827.418,27	1.872.526,44	11.915.019,90
								875.798,23	2.042.586,70			1.049.400,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
							10.000,00	30.000,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	111.000,00
							10.000,00	30.000,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000266 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica										
0000269 4490.52 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	37.500,00
							42.500,00	42.500,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	37.500,00
							42.500,00	42.500,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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:	401.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade										
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	501,00
							0,00	3.700,00			0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.400,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	16.551,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	12.851,00
							0,00	3.700,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde											
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	47.170,00	133.738,00	48.465,00	133.738,00	16.262,00	
							47.170,00	133.738,00			0,00	
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	80.379,57	260.677,68	80.379,57	260.677,68	839.322,32	
							80.379,57	260.677,68			0,00	
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	11.325,09	36.618,54	11.451,09	25.293,45	15.980,46	
							11.325,09	36.618,54			11.325,09	
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.814,34	34.921,52	11.814,34	23.107,18	165.078,48	
							11.814,34	34.921,52			11.814,34	
0000284 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	180,00	540,00	540,00	540,00	6.390,00	
							180,00	540,00			0,00	
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.679,44	16.187,26	11.723,44	14.395,26	183.812,74	
							11.679,44	16.187,26			1.792,00	
0000286 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.746,00	27.673,00	9.333,00	20.430,00	272.327,00	
							12.796,00	27.673,00			7.243,00	
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.764,62	41.871,80	13.872,52	27.380,53	58.128,20	
							19.161,72	33.157,15			14.491,27	
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	8.354,00	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	1.051,20	
							0,00	13.077,80			0,00	
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.405,20	5.788,80	1.405,20	5.788,80	5.761,20	
							1.405,20	5.788,80			0,00	
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	2.159.164,00	8.354,00	0,00	0,00	0,00	2.167.518,00	194.464,26	571.094,40	188.984,16	524.428,70	1.596.423,60	
							195.911,36	562.379,75			46.665,70	
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP											
0000292 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município											
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	126.500,00	0,00	0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO													
0000304	3190.04	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	1214	5.000,00	12.219,00	0,00	0,00	0,00	17.219,00	5.709,00	14.318,00	5.709,00	14.318,00	2.901,00
										5.709,00	14.318,00			0,00
0000306	3190.13	99	1214	1.000,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00	986,16	2.581,32	1.595,16	1.595,16	609,68
										986,16	2.581,32			986,16
0000307	3191.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	38.431,05	54.642,31	31.236,62	44.698,02	35.357,69
										38.431,05	54.642,31			9.944,29
0000310	3390.36	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.576,00	4.424,00	544,00	2.024,00	45.576,00
										2.576,00	4.424,00			2.400,00
0000311	3390.39	99	1214	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.435,00	19.539,23	5.477,50	16.159,23	24.460,77
										3.435,00	19.539,23			3.380,00
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.643,00	0,00	16.643,00	23.357,00
										0,00	16.643,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00			14.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.410,00	51.137,21	112.147,86	44.562,28	95.437,41	152.262,14
										51.137,21	112.147,86			16.710,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	12.415,00	37.999,00	12.415,00	37.999,00	45.501,00		
							12.415,00	37.999,00			0,00		
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.745,74	41.703,07	13.745,74	41.703,07	73.796,93		
							13.745,74	41.703,07			0,00		
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.557,15	4.641,63	1.557,15	3.084,48	12.358,37		
							1.557,15	4.641,63			1.557,15		
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.433,42	4.292,38	1.433,42	2.858,96	10.707,62		
							1.433,42	4.292,38			1.433,42		
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	29.151,31	88.636,08	29.151,31	85.645,51	172.363,92		
							29.151,31	88.636,08			2.990,57		
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.480,00	12.816,00	4.480,00	12.816,00	8.184,00		
							4.480,00	12.816,00			0,00		
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	45.326,41	135.990,64	45.326,41	135.990,64	164.009,36		
							45.326,41	135.990,64			0,00		
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	877,80	2.628,36	877,80	1.750,56	5.371,64		
							877,80	2.628,36			877,80		
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	22.295,00	7.460,59	22.294,25	7.460,59	14.833,66	0,75		
							7.460,59	22.294,25			7.460,59		
Total da Ação:	350.000,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	351.295,00	58.144,80	173.729,25	58.144,80	165.390,86	177.563,75		
							58.144,80	173.729,25			8.338,39		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS											
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	68.294,00	0,00	0,00	0,00	88.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.294,00	0,00
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	77.795,00	167.390,00	77.795,00	167.390,00	282.610,00	0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	129.141,00	0,00	0,00	0,00	279.141,00	6.008,62	105.958,24	6.008,62	105.958,24	173.182,76	0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.650,65	49.390,53	17.380,65	34.739,88	50.609,47	14.650,65
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,00	0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	479,17	1.434,89	479,17	955,72	48.565,11	479,17
Total da Ação:	922.021,00	204.795,00	0,00	0,00	0,00	1.126.816,00	98.933,44	324.173,66	101.663,44	309.043,84	802.642,34	15.129,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB														
0000333	3190.04	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04	99	1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.335,00	8.670,00	4.335,00	8.670,00	71.330,00
										4.335,00	8.670,00			0,00
0000335	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11	99	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.645,00	8.418,00	2.645,00	8.418,00	21.582,00
										2.645,00	8.418,00			0,00
0000337	3190.13	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	658,35	1.316,70	658,35	658,35	18.683,30
										658,35	1.316,70			658,35
0000339	3191.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3191.13	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	578,73	1.841,87	578,73	1.263,14	8.158,13
										578,73	1.841,87			578,73
0000341	3390.14	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30	99	1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000344	3390.39	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	8.217,08	20.246,57	8.217,08	19.009,49	296.003,43
										8.217,08	20.246,57			1.237,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000353 3390.32 99 1211	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
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.113,89	7.756,54	5.521,89	7.756,54	52.243,46
							4.113,89	7.756,54			0,00
0000355 3390.32 99 1520	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:	187.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.220,00	4.113,89	7.756,54	5.521,89	7.756,54	179.463,46
							4.113,89	7.756,54			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192													
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,00	9.045,00	27.729,00	9.045,00	27.729,00	2.590,00	0,00
0000365	3190.04 99 1520	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	23.444,80	53.611,95	23.444,80	53.611,95	59.388,05	0,00
0000368	3190.11 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	3.137,40	7.840,56	3.263,40	4.703,16	1,44	0,00
0000371	3190.13 99 1520	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	248,34	743,71	248,34	495,37	11.961,29	0,00
0000374	3191.13 99 1520	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	367,36	0,00	367,36	20.632,64	0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000379	3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.066,00	0,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00
0000381	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	322,72	0,00	322,72	4.927,28	0,00
0000382	3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	322,72	0,00	0,00	3.465,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192														
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
Total da Ação:				356.050,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	361.468,00	38.275,54	93.015,30	38.401,54	89.629,56	268.452,70
									38.275,54	93.015,30				3.385,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.219,26	2.438,52	1.219,26	1.219,26	37.561,48		
							1.219,26	2.438,52			1.219,26		
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34	3.907,66		
							0,00	1.092,34			0,00		
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000395 3390.30 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.858,78	95.545,61	48.448,79	84.431,21	54.454,39		
							41.058,78	92.745,61			11.114,40		
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	31.130,00	104.600,00	22.290,00	88.800,00	195.400,00		
							31.130,00	104.600,00			15.800,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.560,50	121.314,87	64.959,70	112.736,37	28.685,13		
							52.560,50	121.314,87			8.578,50		
Total da Ação:	839.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.400,00	128.768,54	324.991,34	136.917,75	288.279,18	514.408,66		
							125.968,54	322.191,34			36.712,16		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS														
0000400	3190.11	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000401	3190.11	99	1214	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
										0,00	0,00			0,00
0000402	3191.13	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000403	3191.13	99	1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
										0,00	0,00			0,00
0000404	3390.30	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000405	3390.30	99	1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
										0,00	0,00			0,00
0000406	3390.36	99	1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
										0,00	0,00			0,00
0000407	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000408	3390.39	99	1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS										
0000409 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000410 3190.04 99 1214	3.465,00	5.923,00	0,00	0,00	0,00	9.388,00	3.135,00	9.387,00	3.135,00	9.387,00	1,00
							3.135,00	9.387,00			0,00
0000411 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	14.112,58	36.084,42	14.112,58	36.084,42	16.306,58
							14.112,58	36.084,42			0,00
0000413 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000414 3190.13 99 1214	762,00	3.218,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	1.662,15	3.978,87	1.662,15	2.316,72	1,13
							1.662,15	3.978,87			1.662,15
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000416 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	1.603,57	4.809,39	1.603,57	3.205,82	1.808,61
							1.603,57	4.809,39			1.603,57
0000417 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000418 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	258,20	258,20	258,20	258,20	4.361,80
							258,20	258,20			0,00
0000419 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000420 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000422 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	97.860,00	9.141,00	0,00	0,00	0,00	107.001,00	20.771,50	54.517,88	20.771,50	51.252,16	52.483,12
							20.771,50	54.517,88			3.265,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	2.557,00	4.847,00	2.557,00	4.847,00	1,00
							2.557,00	4.847,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.429,52	7.276,56	2.429,52	7.276,56	2.723,44
							2.429,52	7.276,56			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	438,90	877,80	438,90	438,90	220,20
							438,90	877,80			438,90
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	494,86	1.481,95	494,86	987,09	8.642,05
							494,86	1.481,95			494,86
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	6.160,00
							0,00	840,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	46.070,00	5.920,28	15.323,31	5.920,28	14.389,55	30.746,69
							5.920,28	15.323,31			933,76
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)													
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.445,00	4.329,00	1.445,00	4.329,00	1.445,00	4.329,00	45.671,00
								1.445,00	4.329,00					0,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00					0,00
0000437	3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.179,48	6.483,82	2.179,48	6.483,82	2.179,48	6.483,82	73.516,18
								2.179,48	6.483,82					0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	303,45	909,09	303,45	909,09	303,45	605,64	9.090,91
								303,45	909,09					303,45
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00					0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	247,43	740,98	247,43	740,98	247,43	493,55	9.259,02
								247,43	740,98					247,43
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000443	3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000445	3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000447	3390.39 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	316,37	163,85	316,37	163,85	316,37	39.683,63
								0,00	316,37					0,00
Total da Ação:	403.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	353.100,00	4.175,36	12.779,26	4.339,21	12.228,38	4.339,21	12.228,38	340.320,74
								4.175,36	12.779,26					550,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	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
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.250,00	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
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11 99 1214	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
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30 99 1214	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
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.320,00	8.120,00	5.320,00	8.120,00	4.880,00
								5.320,00	8.120,00			0,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	322,72	0,00	322,72	4.677,28
								0,00	322,72			0,00
0000470	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	5.320,00	8.442,72	5.320,00	8.442,72	221.557,28
								5.320,00	8.442,72			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19								
0000724	3190.04	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000732	3190.04	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000716	3190.04	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000725	3190.13	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000733	3190.13	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000717	3190.13	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000726	3390.14	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000734	3390.14	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000718	3390.14	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000727	3390.30	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000719	3390.30	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000728	3390.32	09	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000736	3390.32	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000720	3390.32	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000729	3390.36	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000737	3390.36	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000721	3390.36	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000730	3390.39	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000738	3390.39	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000722	3390.39	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	4490.52	99	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	4490.52	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	4490.52	99	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		8.890.175,00	256.634,00	0,00	0,00	150.000,00	8.996.809,00	702.393,21 701.040,31	1.885.554,17 1.874.039,52	702.915,24	1.749.633,90	7.111.254,83 135.920,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	30.331,82	80.017,84	31.376,82	80.017,84	100.162,16
								30.331,82	80.017,84			0,00
0000475	3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	444,70	444,70	444,70	444,70	49.555,30
								444,70	444,70			0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	525,00	2.887,50	525,00	2.887,50	6.352,50
								525,00	2.887,50			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	51,61	2.869,09	110,91	2.760,91	12.145,91
								51,61	2.869,09			108,18
0000480	3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	308.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.027,00	31.353,13	86.219,13	32.457,43	86.110,95	221.807,87
								31.353,13	86.219,13			108,18
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social													
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais												
0000487 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	4.200,00	0,00	2.400,00	11.550,00		
							0,00	4.200,00			1.800,00		
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000490 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.339,00	19.154,00	4.400,00	14.637,00	38.846,00		
							4.339,00	19.154,00			4.517,00		
Total da Ação:	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	4.339,00	23.354,00	4.400,00	17.037,00	100.396,00		
							4.339,00	23.354,00			6.317,00		
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro												
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000492 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000493 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00		
							0,00	0,00			0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	555.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.318,00	35.692,13	109.573,13	36.857,43	103.147,95	445.744,87
							35.692,13	109.573,13			6.425,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1029		Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica									
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1030		Construir/Reformar Casa dos Conselhos									
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1031		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS									
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000516 4490.51 99 1312	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	43.782,14	43.782,14	43.782,14	43.782,14	55.217,86
							43.782,14	43.782,14			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.782,14	43.782,14	43.782,14	43.782,14	56.217,86
							43.782,14	43.782,14			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000517 3190.04 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 1311	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	1.024,00	4.307,74	604,52	3.283,74	77.692,26
							1.024,00	4.307,74			1.024,00
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	25.030,00	30.586,00	25.030,00	30.586,00	53.414,00
							25.030,00	30.586,00			0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.350,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	9.714,00
							1.350,00	2.286,00			0,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.404,00	37.179,74	27.920,52	36.155,74	242.820,26
							27.404,00	37.179,74			1.024,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar													
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
								0,00	0,00					0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00					0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	1.745,00
								0,00	355,00					0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	10.500,00
								350,00	1.050,00					0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79,30	292,32	0,00	188,78	0,00	188,78	4.707,68
								79,30	292,32					103,54
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:		116.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.665,00	429,30	1.697,32	350,00	1.593,78	350,00	1.593,78	114.967,68
								429,30	1.697,32					103,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.150,00	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
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	14.345,00	19.945,00	14.345,00	19.945,00	35.055,00
								14.345,00	19.945,00			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	3.712,00
								0,00	1.538,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	303,05	355,30	1,00
								303,05	355,30			3.644,70
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	1,00
								7.393,00	7.393,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.150,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.545,00	21.738,00	32.876,00	23.579,05	29.231,30	140.669,00
								22.041,05	29.231,30			3.644,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF														
0000553	3190.04	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000554	3190.11	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000555	3390.14	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000556	3390.30	99	1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	840,80	1.013,94	840,80	1.013,94	18.986,06
										840,80	1.013,94			0,00
0000557	3390.36	99	1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.890,00	7.329,00	4.890,00	7.329,00	17.671,00
										4.890,00	7.329,00			0,00
0000558	3390.39	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00	3.200,00	160,90	181,80	4.800,00
										220,90	241,80			3.018,20
0000559	4490.52	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.930,80	11.542,94	5.891,70	8.524,74	58.457,06
										5.951,70	8.584,74			3.018,20
08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS														
0000560	3390.14	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000561	3390.30	99	1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000562	3390.36	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000563	3390.39	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000564	4490.52	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			2.000,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			2.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS												
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	333,00	77,00	333,00	9.667,00
								0,00	333,00			0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.475,00	28.366,50	16.975,00	27.866,50	1.633,50
								17.475,00	28.366,50			500,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	177,65	282,15	7.000,00
								177,65	282,15			1.717,85
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	17.475,00	30.699,50	17.229,65	28.481,65	107.100,50
								17.652,65	28.981,65			2.217,85
	Total da Unidade:	1.060.915,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	1.070.310,00	116.759,24	159.777,64	118.753,06	147.769,35	910.532,36
								117.260,84	149.456,89			12.008,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000596 4490.51 99 1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	398.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.940,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.550,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	410.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.490,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.800 Secretaria de Infraestrutura														
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário														
0000597	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00						0,00
0000598	4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00						0,00
	Total da Ação:	156.930,00	0,00	0,00	0,00	156.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.930,00
							0,00	0,00						0,00
18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem														
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00						0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00						0,00
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário														
0000601	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00						0,00
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00						0,00
	Total da Ação:	104.620,00	0,00	0,00	0,00	104.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.620,00
							0,00	0,00						0,00
15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas														
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000604	4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00						0,00
	Total da Ação:	983.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
							0,00	0,00						0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.675,00	26.007,00	8.675,00	26.007,00	73.993,00
							8.675,00	26.007,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	70.769,65	212.096,25	68.689,65	210.016,25	487.903,75
							70.769,65	212.096,25			2.080,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	13.674,00	5.848,16	13.672,76	3.921,75	7.824,60	1,24
							5.848,16	13.672,76			5.848,16
0000610 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	11.301,85	33.836,34	11.301,85	22.534,49	1.081,66
							11.301,85	33.836,34			11.301,85
0000611 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.158,21	75.335,21	64.208,21	75.335,21	74.664,79
							61.158,21	75.335,21			0,00
0000613 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	37.530,00	72.228,00	21.317,00	53.538,00	77.772,00
							37.530,00	72.228,00			18.690,00
0000614 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.372,40	62.068,87	28.808,43	60.288,87	137.931,13
							15.372,40	62.068,87			1.780,00
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	5.101,17
							0,00	7.507,83			0,00
Total da Ação:	1.344.633,00	20.033,00	0,00	0,00	0,00	1.364.666,00	210.655,27	502.752,26	206.921,89	463.052,25	861.913,74
							210.655,27	502.752,26			39.700,01
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000616 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	800,00	800,00	800,00	800,00	19.990,00
							800,00	800,00			0,00
0000618 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	800,00	800,00	800,00	800,00	44.245,00
							800,00	800,00			0,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000619 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000620 3390.36 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	72.198,00	111.465,63	43.203,00	78.470,63	138.534,37
							72.198,00	111.465,63			32.995,00
0000621 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	276.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.565,00	72.198,00	111.465,63	43.203,00	78.470,63	165.099,37
							72.198,00	111.465,63			32.995,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
Total da Unidade:	3.552.768,00	20.033,00	0,00	0,00	151.060,00	3.421.741,00	283.653,27 283.653,27	615.017,89 615.017,89	250.924,89	542.322,88	2.806.723,11 72.695,01

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	20.603,43	6.867,81	20.603,43	129.396,57
							6.867,81	20.603,43			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,00	3.129,00	1.045,00	3.129,00	11.871,00
							1.045,00	3.129,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.912,81	23.732,43	7.912,81	23.732,43	141.267,57
							7.912,81	23.732,43			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	1.506,00	4.512,00	1.506,00	4.512,00	6.461,00
							1.506,00	4.512,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	29.864,61	87.142,55	29.864,61	87.142,55	190.057,45
							29.864,61	87.142,55			0,00
0000626 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	250,00	670,00	330,00	670,00	8.339,00
							250,00	670,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.860,99	41.220,12	18.887,81	41.220,12	108.779,88
							14.860,99	41.220,12			0,00
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	3.000,00	14.000,00	8.000,00	14.000,00	38.500,00
							3.000,00	14.000,00			0,00
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00	12.288,00	29.527,15	14.230,00	29.527,15	0,85
							12.288,00	29.527,15			0,00
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.471,43	57.316,13	14.390,20	48.806,13	92.683,87
							21.471,43	57.316,13			8.510,00
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	4.104,15
							0,00	10.662,85			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	13.671,00	3.778,00	13.669,94	3.778,00	12.720,94	1,06
							3.778,00	13.669,94			949,00
Total da Ação:	712.787,00	33.711,00	0,00	0,00	0,00	746.498,00	87.019,03	258.720,74	90.986,62	249.261,74	487.777,26
							87.019,03	258.720,74			9.459,00
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário										
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 122 3003 2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura										
0000637 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 3002 2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública										
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 128 3002 2089	Treinamento e Formação de Servidores										
0000644 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	964.717,00	33.711,00	0,00	0,00	0,00	998.428,00	94.931,84	282.453,17	98.899,43	272.994,17	715.974,83
							94.931,84	282.453,17			9.459,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	374,00	0,00	374,00	22.726,00
								0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	39.085,00
								0,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.952,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	586.352,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	651.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.477,00	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00	648.163,00
								0,00		3.314,00	0,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	1.700,00	5.800,00	1.700,00	5.800,00	11.525,00
								1.700,00		5.800,00	0,00
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.417,18	34.166,92	11.417,18	34.166,92	155.833,08
								11.417,18		34.166,92	0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.325,70	3.942,54	1.316,70	2.625,84	1.307,46
								1.325,70		3.942,54	1.316,70
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	923,68	2.769,72	923,68	1.846,04	17.230,28
								923,68		2.769,72	923,68
0000663 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00		0,00	0,00
0000664 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	4.648,00
								1.127,00		1.127,00	0,00
0000665 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00		0,00	0,00
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	13.231,00	7.860,00	13.230,00	6.590,00	11.184,00	1,00
								7.860,00		13.230,00	2.046,00
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	10.427,00	0,00	0,00	0,00	16.202,00	76,83	8.313,26	112,48	8.313,26	7.888,74
								76,83		8.313,26	0,00
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	6.883,00	0,00	0,00	0,00	7.883,00	809,00	4.790,89	809,00	4.790,89	3.092,11
								809,00		4.790,89	0,00
0000669 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Ação:	268.225,00	21.301,00	0,00	0,00	0,00	289.526,00	25.239,39	74.140,33	23.996,04	69.853,95	215.385,67
								25.239,39		74.140,33	4.286,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo													
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol													
0000670	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000671	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000672	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000673	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000674	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	6.931,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	
								0,00	0,00			0,00	
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município													
0000675	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000676	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000677	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	28.316,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	1.360.949,00			21.301,00	0,00	0,00	0,00	1.382.250,00	25.239,39	77.454,33	23.996,04	73.167,95	1.304.795,67
									25.239,39	77.454,33			4.286,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000679 4490.51 99 1001	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte										
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município										
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	9.439,10	26.803,00	9.439,10	26.803,00	42.497,00
							9.439,10	26.803,00			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	877,80	2.410,17	877,80	1.532,37	2.839,83
							877,80	2.410,17			877,80
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	687,71	2.063,13	687,71	1.375,42	3.186,87
							687,71	2.063,13			687,71
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	10.503,60
							4.511,40	4.511,40			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	6.730,00
							4.820,00	4.820,00			4.820,00
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	1.500,00	6.740,00	1.500,00	5.880,00	2.500,00
							1.500,00	6.740,00			860,00
0000692 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	21.836,01	47.347,70	17.016,01	40.102,19	89.509,30
							21.836,01	47.347,70			7.245,51
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	420.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.673,00	21.836,01	47.347,70	17.016,01	40.102,19	373.325,30
							21.836,01	47.347,70			7.245,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	23.730,00
							6.000,00	18.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00	3.584,00
							1.308,00	3.924,00			0,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	18.000,00	9.500,00	18.000,00	24.000,00
							6.000,00	18.000,00			0,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	0,00	15.412,76	1.270,03	3.251,29	71.443,24
											12.161,47
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	13.308,00	55.336,76	18.078,03	43.175,29	207.997,24
							14.495,27	43.175,29			12.161,47
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.999 99 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	502.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.434,00	13.308,00	55.336,76	18.078,03	43.175,29	447.097,24
							14.495,27	43.175,29			12.161,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	195.771,46	589.348,68	195.771,46	589.348,68	1.524.951,32
								195.771,46	589.348,68			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	21.223,02	63.318,12	21.223,02	63.318,12	94.181,88
								21.223,02	63.318,12			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	1.619.133,20
								216.994,48	652.666,80			0,00
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.389.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.546,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	1.736.879,20
								216.994,48	652.666,80			0,00

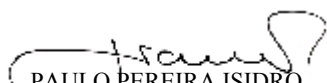
**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	47.362,96
							1.045,68	3.137,04			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	572.362,96
							1.045,68	3.137,04			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	582.862,96
							1.045,68	3.137,04			0,00
Total da Geral:	40.648.148,00	994.651,00	0,00	0,00	994.651,00	40.648.148,00	3.523.228,62	7.907.138,68	2.607.678,72	6.125.552,83	32.741.009,32
							2.691.749,94	6.567.578,95			1.781.585,85


**PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA**
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:47)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	32.067.989,00	32.347.098,00	2.518.017,11	6.442.730,87	2.531.279,26	6.266.932,84	2.469.702,41	5.850.106,04	175.798,03	416.826,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	20.627.640,00	1.625.848,77	4.414.578,77	1.625.848,77	4.414.578,77	1.593.723,68	4.191.242,54	0,00	223.336,23
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.827.807,00	19.070.941,00	1.510.600,74	4.068.087,46	1.510.600,74	4.068.087,46	1.478.325,97	3.959.999,26	0,00	108.088,20
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	202.639,27	609.952,11	202.639,27	609.952,11	202.639,27	609.952,11	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	23.313,70	69.584,16	23.313,70	69.584,16	23.313,70	69.584,16	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	3.957.075,00	340.460,95	620.446,68	340.460,95	620.446,68	343.845,95	620.446,68	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	10.742.951,00	839.717,28	2.528.172,11	839.717,28	2.528.172,11	837.337,28	2.524.747,11	0,00	3.425,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.311.365,00	104.469,54	239.932,40	104.469,54	239.932,40	71.189,77	135.269,20	0,00	104.663,20
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.537.880,00	1.548.299,00	115.248,03	346.491,31	115.248,03	346.491,31	115.397,71	231.243,28	0,00	115.248,03
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.548.299,00	115.248,03	346.491,31	115.248,03	346.491,31	115.397,71	231.243,28	0,00	115.248,03
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	11.713.458,00	892.168,34	2.028.152,10	905.430,49	1.852.354,07	875.978,73	1.658.863,50	175.798,03	193.490,57
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.638.672,00	11.664.228,00	892.168,34	2.028.152,10	905.430,49	1.852.354,07	875.978,73	1.658.863,50	175.798,03	193.490,57
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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.400,00	0,00	1.800,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	155.144,00	850,00	2.825,00	850,00	2.665,00	1.290,00	2.665,00	160,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	3.196,00	3.196,00	0,00	6.392,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	3.194.147,00	283.959,10	468.532,52	281.159,10	465.732,52	296.738,52	437.622,83	2.800,00	28.109,69
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	484.728,00	4.113,89	7.756,54	4.113,89	7.756,54	5.521,89	7.756,54	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	242.900,00	242.900,00	28.300,00	62.900,00	28.300,00	62.900,00	27.800,00	52.600,00	0,00	10.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	2.759.850,00	312.323,00	625.368,78	313.373,00	625.368,78	237.062,00	514.644,78	0,00	110.724,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.808.083,00	219.937,24	543.495,93	224.779,01	498.541,01	248.801,17	466.893,13	44.954,92	31.647,88
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	4.067,00	1.364,00	4.067,00	12.001,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	284.650,00	6.577,00	200.529,12	15.383,38	84.647,01	25.049,04	84.647,01	115.882,11	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	144.000,00	4.339,00	19.154,00	4.339,00	19.154,00	4.400,00	14.637,00	0,00	4.517,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	65.883,00	809,00	37.229,03	809,00	37.229,03	809,00	37.229,03	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	74.608,00	2.572,11	9.130,18	2.572,11	9.130,18	2.572,11	9.130,18	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.756.913,00	7.477.804,00	1.005.211,51	1.464.407,81	160.470,68	300.646,11	137.976,31	275.446,79	1.163.761,70	25.199,32
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	6.779.420,00	1.005.211,51	1.078.602,40	129.947,51	203.338,40	107.453,14	178.139,08	875.264,00	25.199,32
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	6.779.420,00	1.005.211,51	1.078.602,40	129.947,51	203.338,40	107.453,14	178.139,08	875.264,00	25.199,32
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	4.110.451,00	53.782,14	73.782,14	53.782,14	73.782,14	53.782,14	73.782,14	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.592.769,00	951.429,37	1.004.820,26	76.165,37	129.556,26	53.671,00	104.356,94	875.264,00	25.199,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	698.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71	288.497,70	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71	288.497,70	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.623,00	477.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71	288.497,70	0,00



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:47)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	823.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.523.228,62	7.907.138,68	2.691.749,94	6.567.578,95	2.607.678,72	6.125.552,83	1.339.559,73	442.026,12


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	497.563,00	497.563,00	37.992,82	129.558,28	39.356,82	117.557,28	39.558,63	111.947,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	385.773,00	37.572,82	112.910,28	37.572,82	112.910,28	37.774,63	107.300,96
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	374.223,00	374.223,00	37.060,20	111.375,04	37.060,20	111.375,04	37.262,01	106.278,34
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	280.000,00	31.963,50	95.688,88	31.963,50	95.688,88	31.963,50	95.688,88
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.096,70	15.686,16	5.096,70	15.686,16	5.298,51	10.589,46
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	512,62	1.535,24	512,62	1.535,24	512,62	1.022,62
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	512,62	1.535,24	512,62	1.535,24	512,62	1.022,62
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	420,00	16.648,00	1.784,00	4.647,00	1.784,00	4.647,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	92.590,00	92.590,00	420,00	16.648,00	1.784,00	4.647,00	1.784,00	4.647,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	320,00
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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	4.067,00	1.364,00	4.067,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	559.493,00	559.493,00	37.992,82	129.558,28	39.356,82	117.557,28	39.558,63	111.947,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.095,00	1.103.095,00	92.974,12	379.590,32	104.536,30	253.866,56	105.554,16	229.277,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	373.310,00	31.378,44	89.700,39	31.378,44	89.700,39	29.155,64	75.411,06
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	273.310,00	27.564,70	78.277,55	27.564,70	78.277,55	25.341,90	67.801,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	18.434,11	53.171,72	18.434,11	53.171,72	17.089,11	51.826,72
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	9.130,59	25.105,83	9.130,59	25.105,83	8.252,79	15.975,24
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	3.813,74	11.422,84	3.813,74	11.422,84	3.813,74	7.609,10
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	3.813,74	11.422,84	3.813,74	11.422,84	3.813,74	7.609,10
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	723.785,00	61.595,68	289.889,93	73.157,86	164.166,17	76.398,52	153.866,17
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	723.785,00	61.595,68	289.889,93	73.157,86	164.166,17	76.398,52	153.866,17
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	90,00	270,00	90,00	270,00	90,00	270,00
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	19.300,00	30.900,00	19.300,00	30.900,00	10.300,00	20.600,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	35.628,68	53.203,68	38.384,48	43.362,03	38.384,48	43.362,03
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	250.000,00	6.577,00	200.529,12	15.383,38	84.647,01	25.049,04	84.647,01
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	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	630.553,00	645.314,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.623,00	638.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	477.384,00	0,00	385.805,41	30.523,17	97.307,71	30.523,17	97.307,71
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
Total da Unidade:	1.733.648,00	1.748.409,00	92.974,12	765.395,73	135.059,47	351.174,27	136.077,33	326.584,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.024.090,00	1.024.090,00	129.346,20	184.938,94	129.346,20	184.938,94	119.144,20	169.375,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	222.223,00	24.503,18	71.197,21	24.503,18	71.197,21	24.503,18	67.626,24
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	206.473,00	23.756,71	68.961,74	23.756,71	68.961,74	23.756,71	66.137,24
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	185.000,00	20.932,21	60.719,03	20.932,21	60.719,03	20.932,21	60.719,03
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	2.824,50	8.242,71	2.824,50	8.242,71	2.824,50	5.418,21
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	746,47	2.235,47	746,47	2.235,47	746,47	1.489,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	746,47	2.235,47	746,47	2.235,47	746,47	1.489,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	801.867,00	104.843,02	113.741,73	104.843,02	113.741,73	94.641,02	101.749,73
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	801.867,00	104.843,02	113.741,73	104.843,02	113.741,73	94.641,02	101.749,73
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	3.196,00	3.196,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	158.775,00	27.310,02	28.589,02	27.310,02	28.589,02	27.310,02	28.589,02
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.100,00	168.100,00	9.580,00	15.714,00	9.580,00	15.714,00	5.770,00	10.114,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	361.167,00	58.365,00	59.850,71	58.365,00	59.850,71	58.365,00	59.850,71
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.119.085,00	671.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	671.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	671.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	513.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	157.834,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	1.695.790,00	129.346,20	201.938,94	129.346,20	201.938,94	119.144,20	186.375,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.051.637,00	13.053.962,00	853.303,86	2.014.312,78	853.303,86	2.010.236,38	827.418,27	1.864.426,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	9.043.967,00	694.930,57	1.639.767,82	694.930,57	1.639.767,82	662.910,88	1.524.113,92
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	8.242.275,00	622.029,06	1.420.792,53	622.029,06	1.420.792,53	589.859,69	1.378.040,14
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	2.154.696,00	166.202,95	177.222,68	166.202,95	177.222,68	168.292,95	177.222,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.525.545,00	414.584,38	1.189.843,54	414.584,38	1.189.843,54	414.584,38	1.189.843,54
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	41.241,73	53.726,31	41.241,73	53.726,31	6.982,36	10.973,92
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	72.901,51	218.975,29	72.901,51	218.975,29	73.051,19	146.073,78
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	72.901,51	218.975,29	72.901,51	218.975,29	73.051,19	146.073,78
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	4.009.995,00	158.373,29	374.544,96	158.373,29	370.468,56	164.507,39	340.312,52
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	4.009.995,00	158.373,29	374.544,96	158.373,29	370.468,56	164.507,39	340.312,52
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	41.600,00	170,00	670,00	170,00	510,00	170,00	510,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.527.332,00	78.454,51	144.275,65	78.454,51	144.275,65	87.060,01	137.240,65
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	771.150,00	48.960,00	131.823,00	48.960,00	131.823,00	40.650,00	111.193,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	1.286.715,00	10.821,87	76.857,40	10.821,87	72.941,00	16.660,47	70.449,96
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	20.493,00	1.166,91	1.166,91	1.166,91	1.166,91	1.166,91	1.166,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.392.700,00	1.782.985,00	897.758,37	907.614,32	22.494,37	32.350,32	0,00	8.100,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.752.985,00	897.758,37	907.614,32	22.494,37	32.350,32	0,00	8.100,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.752.985,00	897.758,37	907.614,32	22.494,37	32.350,32	0,00	8.100,00
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	386.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	1.343.365,00	897.758,37	907.614,32	22.494,37	32.350,32	0,00	8.100,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	14.836.947,00	1.751.062,23	2.921.927,10	875.798,23	2.042.586,70	827.418,27	1.872.526,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	7.197.550,00	7.404.184,00	649.893,21	1.796.411,17	648.540,31	1.784.896,52	650.415,24	1.660.490,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	4.802.833,00	419.534,53	1.264.302,58	419.534,53	1.264.302,58	424.420,53	1.203.125,77
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	4.254.294,00	395.174,08	1.190.649,30	395.174,08	1.190.649,30	400.060,08	1.153.832,94
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	1.428.899,00	162.377,00	406.905,00	162.377,00	406.905,00	163.672,00	406.905,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	2.450.996,00	195.980,72	670.522,38	195.980,72	670.522,38	195.980,72	670.522,38
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	374.399,00	36.816,36	113.221,92	36.816,36	113.221,92	40.407,36	76.405,56
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	548.539,00	24.360,45	73.653,28	24.360,45	73.653,28	24.360,45	49.292,83
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	548.539,00	24.360,45	73.653,28	24.360,45	73.653,28	24.360,45	49.292,83
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	2.601.351,00	230.358,68	532.108,59	229.005,78	520.593,94	225.994,71	457.365,13
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	2.601.351,00	230.358,68	532.108,59	229.005,78	520.593,94	225.994,71	457.365,13
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	37.930,00	180,00	540,00	180,00	540,00	540,00	540,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	776.510,00	94.227,47	167.000,74	91.427,47	164.200,74	91.667,05	144.150,05
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	299.530,00	299.530,00	4.113,89	7.756,54	4.113,89	7.756,54	5.521,89	7.756,54
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	850.078,00	55.672,00	154.257,00	56.722,00	154.257,00	42.387,00	128.814,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	516.974,00	74.760,12	183.687,71	75.157,22	174.973,06	84.473,57	157.237,94
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	14.550,00	1.405,20	5.788,80	1.405,20	5.788,80	1.405,20	5.788,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.692.625,00	1.592.625,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.562.625,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.562.625,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00	52.500,00	89.143,00
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	810.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	722.625,00	42.500,00	59.143,00	42.500,00	59.143,00	42.500,00	59.143,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.890.175,00	8.996.809,00	702.393,21	1.885.554,17	701.040,31	1.874.039,52	702.915,24	1.749.633,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	532.768,00	532.768,00	35.692,13	109.573,13	35.692,13	109.573,13	36.857,43	103.147,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	30.331,82	80.017,84	30.331,82	80.017,84	31.376,82	80.017,84
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	30.331,82	80.017,84	30.331,82	80.017,84	31.376,82	80.017,84
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	30.331,82	80.017,84	30.331,82	80.017,84	31.376,82	80.017,84
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.421,00	307.421,00	5.360,31	29.555,29	5.360,31	29.555,29	5.480,61	23.130,11
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	284.321,00	284.321,00	5.360,31	29.555,29	5.360,31	29.555,29	5.480,61	23.130,11
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.400,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.903,00	42.903,00	525,00	2.887,50	525,00	2.887,50	525,00	2.887,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	51,61	2.869,09	51,61	2.869,09	110,91	2.760,91
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	4.339,00	19.154,00	4.339,00	19.154,00	4.400,00	14.637,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	555.318,00	555.318,00	35.692,13	109.573,13	35.692,13	109.573,13	36.857,43	103.147,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	835.050,00	838.051,00	65.584,10	108.602,50	66.085,70	98.281,75	67.577,92	96.594,21
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	549.801,00	65.584,10	108.602,50	66.085,70	98.281,75	67.577,92	96.594,21
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	549.801,00	65.584,10	108.602,50	66.085,70	98.281,75	67.577,92	96.594,21
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	181.050,00	1.864,80	5.654,68	1.864,80	5.654,68	1.522,32	4.630,68
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	245.950,00	62.090,00	87.276,50	62.090,00	87.276,50	61.590,00	86.776,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	101.451,00	1.629,30	15.316,32	2.130,90	4.995,57	4.465,60	4.832,03
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.865,00	232.259,00	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	232.259,00	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	232.259,00	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14	51.175,14
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	165.200,00	43.782,14	43.782,14	43.782,14	43.782,14	43.782,14	43.782,14
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	67.059,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00
Total da Unidade:	1.060.915,00	1.070.310,00	116.759,24	159.777,64	117.260,84	149.456,89	118.753,06	147.769,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:39)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.669.243,00	1.689.276,00	283.653,27	615.017,89	283.653,27	615.017,89	250.924,89	542.322,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	848.592,00	96.594,66	285.612,35	96.594,66	285.612,35	92.588,25	266.382,34
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	813.674,00	85.292,81	251.776,01	85.292,81	251.776,01	81.286,40	243.847,85
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	8.675,00	26.007,00	8.675,00	26.007,00	8.675,00	26.007,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	70.769,65	212.096,25	70.769,65	212.096,25	68.689,65	210.016,25
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	13.674,00	5.848,16	13.672,76	5.848,16	13.672,76	3.921,75	7.824,60
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	11.301,85	33.836,34	11.301,85	33.836,34	11.301,85	22.534,49
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	11.301,85	33.836,34	11.301,85	33.836,34	11.301,85	22.534,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	840.684,00	187.058,61	329.405,54	187.058,61	329.405,54	158.336,64	275.940,54
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	840.684,00	187.058,61	329.405,54	187.058,61	329.405,54	158.336,64	275.940,54
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	178.875,00	178.875,00	61.158,21	75.335,21	61.158,21	75.335,21	64.208,21	75.335,21
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	420.790,00	110.528,00	184.493,63	110.528,00	184.493,63	65.320,00	132.808,63
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	221.945,00	15.372,40	62.068,87	15.372,40	62.068,87	28.808,43	60.288,87
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.883.525,00	1.732.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	1.732.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	1.732.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	1.697.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.552.768,00	3.421.741,00	283.653,27	615.017,89	283.653,27	615.017,89	250.924,89	542.322,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	953.942,00	979.757,00	91.153,84	268.783,23	91.153,84	268.783,23	95.121,43	260.273,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	39.283,42	115.386,98	39.283,42	115.386,98	39.283,42	115.386,98
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	39.283,42	115.386,98	39.283,42	115.386,98	39.283,42	115.386,98
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	1.045,00	3.129,00	1.045,00	3.129,00	1.045,00	3.129,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	1.506,00	4.512,00	1.506,00	4.512,00	1.506,00	4.512,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	29.864,61	87.142,55	29.864,61	87.142,55	29.864,61	87.142,55
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	489.834,00	51.870,42	153.396,25	51.870,42	153.396,25	55.838,01	144.886,25
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	457.089,00	482.904,00	51.870,42	153.396,25	51.870,42	153.396,25	55.838,01	144.886,25
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	250,00	670,00	250,00	670,00	330,00	670,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	170.000,00	14.860,99	41.220,12	14.860,99	41.220,12	18.887,81	41.220,12
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	62.500,00	3.000,00	14.000,00	3.000,00	14.000,00	8.000,00	14.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	47.528,00	12.288,00	29.527,15	12.288,00	29.527,15	14.230,00	29.527,15
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	172.000,00	21.471,43	57.316,13	21.471,43	57.316,13	14.390,20	48.806,13
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	18.671,00	3.778,00	13.669,94	3.778,00	13.669,94	3.778,00	12.720,94
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	18.671,00	3.778,00	13.669,94	3.778,00	13.669,94	3.778,00	12.720,94
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	18.671,00	3.778,00	13.669,94	3.778,00	13.669,94	3.778,00	12.720,94
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	18.671,00	3.778,00	13.669,94	3.778,00	13.669,94	3.778,00	12.720,94
Total da Unidade:	964.717,00	998.428,00	94.931,84	282.453,17	94.931,84	282.453,17	98.899,43	272.994,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	950.174,00	971.475,00	25.239,39	77.454,33	25.239,39	77.454,33	23.996,04	73.167,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	15.366,56	46.679,18	15.366,56	46.679,18	15.357,56	44.438,80
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	14.442,88	43.909,46	14.442,88	43.909,46	14.433,88	42.592,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	1.700,00	5.800,00	1.700,00	5.800,00	1.700,00	5.800,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.417,18	34.166,92	11.417,18	34.166,92	11.417,18	34.166,92
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	1.325,70	3.942,54	1.325,70	3.942,54	1.316,70	2.625,84
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	923,68	2.769,72	923,68	2.769,72	923,68	1.846,04
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	923,68	2.769,72	923,68	2.769,72	923,68	1.846,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	738.900,00	9.872,83	30.775,15	9.872,83	30.775,15	8.638,48	28.729,15
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	738.900,00	9.872,83	30.775,15	9.872,83	30.775,15	8.638,48	28.729,15
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	1.127,00	1.501,00	1.127,00	1.501,00	1.127,00	1.501,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	60.586,00	7.860,00	14.570,00	7.860,00	14.570,00	6.590,00	12.524,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	625.309,00	76,83	9.913,26	76,83	9.913,26	112,48	9.913,26
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.883,00	809,00	4.790,89	809,00	4.790,89	809,00	4.790,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	410.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	60.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.360.949,00	1.382.250,00	25.239,39	77.454,33	25.239,39	77.454,33	23.996,04	73.167,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	246.243,00	246.243,00	21.836,01	47.347,70	21.836,01	47.347,70	17.016,01	40.102,19
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	11.004,61	31.276,30	11.004,61	31.276,30	11.004,61	29.710,79
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	10.316,90	29.213,17	10.316,90	29.213,17	10.316,90	28.335,37
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	9.439,10	26.803,00	9.439,10	26.803,00	9.439,10	26.803,00
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	877,80	2.410,17	877,80	2.410,17	877,80	1.532,37
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	687,71	2.063,13	687,71	2.063,13	687,71	1.375,42
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	687,71	2.063,13	687,71	2.063,13	687,71	1.375,42
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	154.431,00	10.831,40	16.071,40	10.831,40	16.071,40	6.011,40	10.391,40
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	154.431,00	10.831,40	16.071,40	10.831,40	16.071,40	6.011,40	10.391,40
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.635,00	24.635,00	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	80.936,00	1.500,00	6.740,00	1.500,00	6.740,00	1.500,00	5.880,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.930,00	58.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	420.673,00	420.673,00	21.836,01	47.347,70	21.836,01	47.347,70	17.016,01	40.102,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	13.308,00	55.336,76	14.495,27	43.175,29	18.078,03	43.175,29
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	6.000,00	33.412,76	7.187,27	21.251,29	10.770,03	21.251,29
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	6.000,00	33.412,76	7.187,27	21.251,29	10.770,03	21.251,29
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	9.500,00	18.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	0,00	15.412,76	1.187,27	3.251,29	1.270,03	3.251,29
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	502.434,00	13.308,00	55.336,76	14.495,27	43.175,29	18.078,03	43.175,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	195.771,46	589.348,68	195.771,46	589.348,68	195.771,46	589.348,68
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	21.223,02	63.318,12	21.223,02	63.318,12	21.223,02	63.318,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	2.389.546,00	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80	216.994,48	652.666,80



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:33:40)

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04	1.045,68	3.137,04
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.523.228,62	7.907.138,68	2.691.749,94	6.567.578,95	2.607.678,72	6.125.552,83


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	170.836,22	483.459,95	150.615,75	811.019,09	(661.116,84)
Contas Devedoras (Ativo)	(20.542,71)	583,44	8.749,37	3.363,74	18.033,86	(11.258,22)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	12.322,05	0,00	138,00	0,00	1.779,16	13.963,21
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	0,00	138,00	0,00	1.779,16	13.963,21
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.577,31)	583,44	4.027,44	775,81	5.764,65	(14.840,10)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	583,44	813,04	775,81	1.875,05	(342,32)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	0,00	3.214,40	0,00	3.889,60	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(16.287,45)	0,00	4.583,93	2.587,93	10.490,05	(10.381,33)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	0,00	1.149,20	1.149,20	2.298,40	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	0,00	3.434,73	1.438,73	8.191,65	(7.564,50)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	170.252,78	474.710,58	147.252,01	792.985,23	(649.858,62)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(1.140.924,58)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	170.836,22	483.459,95	150.615,75	811.019,09	(661.116,84)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	170.252,78	474.710,58	147.252,01	792.985,23	(649.858,62)
6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	81.202,67	42.831,90	93.865,92	26.323,55	75.980,39	99.088,20
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	42.268,62	91.982,64	25.603,55	73.940,39	99.201,10
000003 INSS (IPREV)	43,82	563,28	1.883,28	720,00	2.040,00	(112,90)
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	73.252,20	58.035,00	174.393,99	58.066,25	171.005,83	76.640,36
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	58.035,00	174.393,99	58.066,25	171.005,83	76.640,36
9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.636,77	18.531,93	0,00	0,00	18.531,93
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.636,77	18.531,93	0,00	0,00	18.531,93
10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	222.054,25	408,94	1.258,82	408,94	2.028,73	221.284,34
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	300,00	100,00	200,00	400,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	0,00	837,91	10.467,73
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	638,82	212,94	638,82	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	96,00	320,00	96,00	352,00	(288,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	14.209,72	1.400,45	4.193,80	1.829,92	3.593,33	14.810,19
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.400,45	4.193,80	1.829,92	3.593,33	14.810,19
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	59.253,10	60.939,72	182.466,12	60.623,35	181.008,28	60.710,94
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	13.549,40	41.318,22	13.549,40	40.977,88	19.319,27
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	46.909,35	139.704,99	46.592,98	138.587,49	108.278,25
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	480,97	1.442,91	480,97	1.442,91	(64.408,44)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	82.000,00	246.000,00	246.000,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	246.000,00	246.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	82.000,00	246.000,00	246.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	246.000,00	246.000,00
Total Geral	(352.126,68)	170.836,22	483.459,95	232.615,75	1.057.019,09	(415.116,84)



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

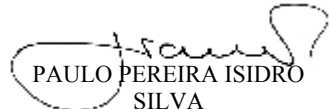
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - 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	


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.038.432,00	2.364.048,71	8.126.287,92	0,00	27.912.144,08	
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315,00	49.649,95	158.084,68	0,00	488.230,32	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	585.860,00	49.649,95	147.696,69	0,00	438.163,31	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	30.238,24	101.854,24	0,00	198.145,76	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	30.238,24	101.854,24	0,00	198.145,76	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	30.238,24	101.854,24	0,00	198.145,76	
	1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	18.142,95	61.112,54	0,00	118.887,46
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	7.559,61	25.463,68	0,00	49.536,32
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	4.535,68	15.278,02	0,00	29.721,98
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.860,00	19.411,71	45.842,45	0,00	240.017,55	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.960,00	0,00	4.821,06	0,00	46.138,94	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
0003	1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	0,00	1.210,89	0,00	1.789,11	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	726,53	0,00	1.073,47
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	302,72	0,00	447,28
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	181,64	0,00	268,36
0004	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0005	1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	3.610,17	0,00	1.389,83	
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	2.166,10	0,00	833,90
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	902,54	0,00	347,46
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	541,53	0,00	208,47
0007	1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	234.900,00	19.411,71	41.021,39	0,00	193.878,61	
0008	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	207.900,00	17.972,34	36.421,77	0,00	171.478,23	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	10.783,36	21.852,98	0,00	102.887,02
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	4.493,20	9.105,60	0,00	42.869,40
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	2.695,78	5.463,19	0,00	25.721,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0009	1118.02.31.02	20.000,00	1.439,37	4.599,62	0,00	15.400,38
	1118.02.31.02	20.000,00	1.439,37	4.599,62	0,00	15.400,38
	1001	12.000,00	863,60	2.759,73	0,00	9.240,27
	1111	5.000,00	359,86	1.149,91	0,00	3.850,09
	1211	3.000,00	215,91	689,98	0,00	2.310,02
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1120.00.00.00	Taxas	60.455,00	0,00	10.387,99	0,00
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	0,00	9.979,39	38.925,61
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	0,00	9.979,39	38.925,61
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	48.905,00	0,00	9.979,39	38.925,61
	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	48.905,00	0,00	9.979,39	38.925,61
	1001	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00	38.925,61
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	408,60	11.141,40
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	408,60	11.141,40
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	11.550,00	0,00	408,60	11.141,40
	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	11.550,00	0,00	408,60	11.141,40
	1001	11.550,00	0,00	408,60	0,00	11.141,40
	1200.00.00.00	Contribuições	1.275.412,00	58.927,18	173.583,79	0,00
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	58.927,18	173.583,79	0,00
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	58.927,18	173.583,79	0,00
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	58.927,18	173.583,79	0,00
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	49.595,49	145.386,27	504.613,73
	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	49.595,49	145.386,27	504.613,73
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	49.595,49	145.386,27	0,00
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	2.577,96	9.422,04
	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	2.577,96	9.422,04
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	2.577,96	0,00
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.470,76	25.619,56	174.380,44
	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.470,76	25.619,56	174.380,44
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.470,76	25.619,56	0,00
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	100,00
	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	411.312,00
	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	0,00	0,00	411.312,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	21.470,73	85.904,67	0,00	847.894,33
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	931.720,00	21.470,73	85.904,67	0,00	845.815,33
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	21.470,73	85.904,67	0,00	845.815,33
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	849,40	2.344,28	0,00	39.235,72
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	849,40	2.344,28	0,00	39.235,72
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	747,69	1.557,73	0,00	18.442,27
1001	Recursos Ordinários 0%	0,00	0,00	160,83	160,83	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 0%	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	448,61	773,80	0,00	11.226,20
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	299,08	515,88	0,00	7.484,12
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 0%	0,00	0,00	40,21	40,21	0,00
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	54,89	135,17	0,00	57.614,83
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	54,89	135,17	0,00	57.614,83
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	157,19	558,84	0,00	2.591,16
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	157,19	558,84	0,00	2.591,16
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.264,84	4.363,65	0,00	4.876,35
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.264,81	4.363,62	0,00	4.876,38
1112	Transferências do FUNDEB 60% 0%	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	13.239,73	43.456,79	0,00	356.543,21
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	400.000,00	13.239,73	43.456,79	0,00	356.543,21
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	5.156,99	33.488,21	0,00	366.511,79
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	400.000,00	5.156,99	33.488,21	0,00	366.511,79
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0030 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.050.946,00	2.234.000,85	7.693.694,18	0,00	25.357.251,82
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.600.148,00	1.341.441,65	4.940.683,21	0,00	16.659.464,79
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	1.341.441,65	4.940.683,21	0,00	16.659.464,79
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	861.720,20	3.355.340,07	0,00	11.667.737,93
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	14.000.000,00	861.720,20	3.355.333,66	0,00	10.644.666,34
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	504.537,19	1.964.547,86	0,00	6.233.670,14
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	152.610,65	594.229,60	0,00	1.886.067,40
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	204.572,36	796.556,20	0,00	2.524.928,80
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		578,00	0,00	6,41	0,00	571,59
	1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	0,00	3,84	0,00	343,16
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25,09%	145,00	0,00	1,61	0,00	143,39
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,9%	86,00	0,00	0,96	0,00	85,04
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	18.921,52	53.311,48	0,00	126.688,52
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal		180.000,00	18.921,52	53.311,48	0,00	126.688,52
	1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	18.921,52	53.311,48	0,00	126.688,52
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.958.470,00	328.628,21	1.158.669,82	0,00	2.799.800,18
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal		231.000,00	16.725,00	33.450,00	0,00	197.550,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	231.000,00	16.725,00	33.450,00	0,00	197.550,00
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		350.000,00	32.200,00	95.800,00	0,00	254.200,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	350.000,00	32.200,00	95.800,00	0,00	254.200,00
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF		450.000,00	0,00	55.475,00	0,00	394.525,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	450.000,00	0,00	55.475,00	0,00	394.525,00
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		240.000,00	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
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	67.500,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	67.500,00
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	296.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	296.000,00
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio		250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		0,00	70.900,72	141.829,52	141.829,52	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		70.900,72	141.829,52	141.829,52	0,00
10003	1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		0,00	5.074,36	10.148,72	10.148,72	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		5.074,36	10.148,72	10.148,72	0,00
10005	1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas		0,00	5.575,00	16.725,00	16.725,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		5.575,00	16.725,00	16.725,00	0,00
10007	1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		0,00	31.347,83	52.713,12	52.713,12	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		31.347,83	52.713,12	52.713,12	0,00
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC		400.000,00	101.136,11	303.408,33	0,00	96.591,67
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	101.136,11	303.408,33	0,00	96.591,67
0047	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0048	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		180.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	114.243,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	180.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	114.243,00
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio		345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		71.610,00	3.211,19	14.633,57	0,00	56.976,43
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	3.211,19	14.633,57	0,00	56.976,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	5.600,00	11.200,00	0,00	2.660,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	13.860,00	5.600,00	11.200,00	0,00	2.660,00
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	10.234,00	0,00	25.766,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	36.000,00	5.117,00	10.234,00	0,00	25.766,00
0054	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	0,00	11.117,00	0,00	48.883,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	60.000,00	0,00	11.117,00	0,00	48.883,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -	0,00	20.322,00	20.322,00	20.322,00	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	20.322,00	20.322,00	20.322,00	0,00	
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.156.840,00	59.401,26	141.364,93	0,00	1.015.475,07	
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	14.476,09	80.201,76	0,00	269.798,24	
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	350.000,00	14.476,09	80.201,76	0,00	269.798,24
0056	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.944,80	3.660,80	0,00	31.339,20	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	1.944,80	3.660,80	0,00	31.339,20
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	23.572,80	32.194,80	0,00	127.805,20	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	160.000,00	23.572,80	32.194,80	0,00	127.805,20
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.672,80	12.572,80	0,00	22.427,20	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	6.672,80	12.572,80	0,00	22.427,20
0062	1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	12.734,77	12.734,77	0,00	87.265,23	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	100.000,00	12.734,77	12.734,77	0,00	87.265,23
0063	1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0068	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
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB		600.000,00	29.234,49	168.931,08	0,00	431.068,92
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	29.234,49	168.931,08	0,00	431.068,92
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	17.540,69	101.358,64	0,00	258.641,36
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	11.693,80	67.572,44	0,00	172.427,56
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		679.300,00	43.535,97	63.065,83	0,00	616.234,17
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.250,82	10.204,68	0,00	4.795,32
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.250,82	10.204,68	0,00	4.795,32
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	24.558,70	24.558,70	0,00	215.441,30
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	24.558,70	24.558,70	0,00	215.441,30
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	6.684,00	21.180,00	0,00	68.820,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	6.684,00	21.180,00	0,00	68.820,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	50.000,00	40,00	120,00	0,00	49.880,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	40,00	120,00	0,00	49.880,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	7.002,45	7.002,45	0,00	102.997,55
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	7.002,45	7.002,45	0,00	102.997,55
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Nacional de Assistência Social - 100% FNAS						
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.798,00	205.927,98	562.156,97	0,00	1.888.641,03	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00	205.927,98	562.156,97	0,00	1.888.641,03	
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00	199.677,98	530.001,48	0,00	1.701.846,52	
0078 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	2.000.000,00	187.046,41	495.035,43	0,00	1.504.964,57	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	112.227,84	297.021,25	0,00	902.978,75
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	46.761,60	123.758,84	0,00	376.241,16
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	28.056,97	74.255,34	0,00	225.744,66
0079 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	100.000,00	12.517,58	31.555,70	0,00	68.444,30	
1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	7.510,55	18.933,44	0,00	41.066,56
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	3.129,36	7.888,87	0,00	17.111,13
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	1.877,67	4.733,39	0,00	10.266,61
0080 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	1.848,00	113,99	260,22	0,00	1.587,78	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	68,39	156,13	0,00	952,87
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	462,00	28,50	65,05	0,00	396,95
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	277,00	17,10	39,04	0,00	237,96
0081 1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	30.000,00	0,00	3.150,13	0,00	26.849,87	
1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	3.150,13	0,00	26.849,87
0082 1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasso Fundo a Fundo	118.950,00	6.250,00	20.750,49	0,00	98.199,51	
0083 1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado	82.950,00	6.250,00	18.750,00	0,00	64.200,00	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	82.950,00	6.250,00	18.750,00	0,00	64.200,00
0084 1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual	36.000,00	0,00	2.000,49	0,00	33.999,51	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	36.000,00	0,00	2.000,49	0,00	33.999,51
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0085 1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0086 1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00	
0087 1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	686.631,22	2.190.854,00	0,00	6.809.146,00	
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições	9.000.000,00	686.631,22	2.190.854,00	0,00	6.809.146,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
	Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	9.000.000,00	686.631,22	2.190.854,00	0,00	6.809.146,00		
0088	1758.01.11.00	Transferências □FUNDEB	9.000.000,00	686.631,22	2.190.854,00	0,00	6.809.146,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.400.000,00	411.978,73	1.314.512,40	0,00	4.085.487,60
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.600.000,00	274.652,49	876.341,60	0,00	2.723.658,40
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	0,00	15.020,60	0,00	79.979,40		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40		
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40	
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40	
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40	
	1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.783.446,00	0,00	0,00	0,00	5.783.446,00		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
	2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00		
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.047.500,00	0,00	0,00	0,00	5.047.500,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00	4.847.500,00		
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00	4.847.500,00	
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0097	2418.03.21.01	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098	2418.03.21.02	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099	2418.03.21.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100	2418.04.21.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2418.05.00.00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
0102	2418.05.11.01	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1125	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
0103	2418.05.21.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2418.10.00.00	3.524.500,00	0,00	0,00	0,00	3.524.500,00
0104	2418.10.21.00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0105	2418.10.51.01	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0108	2418.10.51.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0109	2418.10.51.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110	2418.10.51.06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Sanitário							
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
0112	2418.10.51.09	ou Contratos de Repasse da União Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	ou Contratos de Repasse da União Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacicimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	ou Contratos de Repasse da União Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	ou Contratos de Repasse da União Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	2418.12.00.00	ou Contratos de Repasse da União Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Assistência Social					
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118	2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados					
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	116.818,45	339.769,88	0,00	1.424.110,12
	7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	116.818,45	339.769,88	0,00	1.424.110,12
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	116.818,45	339.769,88	0,00	1.424.110,12
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	116.818,45	339.769,88	0,00	1.424.110,12
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	116.818,45	339.769,88	0,00	1.198.110,12
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	98.585,40	288.545,55	0,00	1.011.454,45
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.300.000,00	98.585,40	288.545,55	0,00	1.011.454,45
		Plano Financeiro					
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	4.252,62	0,00	15.747,38
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	20.000,00	1.420,74	4.252,62	0,00	15.747,38
		Plano Financeiro					
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.812,31	46.971,71	0,00	153.028,29
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	16.812,31	46.971,71	0,00	153.028,29
		Plano Previdenciário					
0122	7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário					
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
		Plano Financeiro					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124 7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125 7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.610,00	212.561,04	776.719,58	0,00	2.160.890,42
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	281,45	281,45	281,45	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	281,45	281,45	281,45	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	281,45	281,45	281,45	0,00
30002 9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	147,01	147,01	147,01	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro		147,01	147,01	147,01	0,00
30005 9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	134,44	134,44	134,44	0,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário		134,44	134,44	134,44	0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.610,00	212.279,59	776.438,13	0,00	2.161.171,87
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	172.344,02	671.067,94	0,00	1.849.540,06
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	172.344,02	671.067,94	0,00	1.849.540,06
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	172.344,02	671.067,94	0,00	1.849.048,06
0126 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	172.344,02	671.066,66	0,00	1.848.933,34
1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	103.406,40	402.639,98	0,00	1.109.360,02
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	43.086,01	167.766,67	0,00	462.233,33
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	25.851,61	100.660,01	0,00	277.339,99
0127 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	0,00	1,28	0,00	114,72
1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	0,00	1,28	0,00	114,72
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128 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	417.002,00	39.935,57	105.370,19	0,00	311.631,81
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00	39.935,57	105.370,19	0,00	311.631,81
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	417.002,00	39.935,57	105.370,19	0,00	311.631,81
0129 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	37.409,25	99.007,00	0,00	300.993,00
1001	Recursos Ordinários 100%	400.000,00	37.409,25	99.007,00	0,00	300.993,00
0130 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	2.503,52	6.311,14	0,00	10.320,86
1001	Recursos Ordinários 100%	16.632,00	2.503,52	6.311,14	0,00	10.320,86
0131 9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	370,00	22,80	52,05	0,00	317,95
1001	Recursos Ordinários 100%	370,00	22,80	52,05	0,00	317,95
Total Geral:		40.648.148,00	2.268.306,12	7.689.338,22	0,00	32.958.809,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

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

Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
-------------------------------	----------	--------	-----------	-----------	------------

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
0-Recursos Ordinários				1.140.536,96	2.028.122,64	2.215.835,53	952.824,07
001	Brasil			1.116.543,13	8.354.369,61	8.755.521,74	928.812,21
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(2.847,25)	1.655.700,97	1.658.984,32	(6.130,60)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.847,25)	1.215.534,65	1.218.818,00	(6.130,60)
102	5372	4	Diversos	0,00	13.018,75	13.018,75	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	393.170,53	393.170,53	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	13.502,16	13.502,16	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	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.439,37	1.439,37	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	18.921,52	18.921,52	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	113,99	113,99	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 -				1.115.801,38	372.309,58	556.851,21	931.259,75
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	396.204,79	182.246,59	352.943,54	225.507,84
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	134.506,74	13.130,05		147.636,79
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.649,66	1,31		1.650,97
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	108.982,01	148.295,23	202.923,09	54.354,15
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	15.288,19	8.098,51	984,58	22.402,12
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	714,68	0,56		715,24
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	3.680,90	2,91		3.683,81
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	3.172,65	1.442,18		4.614,83
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	448.565,80	19.089,84		467.655,64
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.035,96	2,40		3.038,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				3.589,00	94,06	0,00	3.683,06
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)	3.589,00	94,06		3.683,06
104	Caixa Econômica Federal.			23.856,61	8.354.369,61	8.755.521,74	23.874,64
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				23.856,61	18,03	0,00	23.874,64
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	23.856,61	18,03		23.874,64
750	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	8.354.369,61	8.755.521,74	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				57.243,00	445.037,76	477.329,50	24.951,26
001	Brasil			57.243,00	8.354.369,61	8.755.521,74	24.951,26
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	316.946,39	316.946,39	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	316.946,39	316.946,39	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				57.243,00	128.091,37	160.383,11	24.951,26
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	57.243,00	128.091,37	160.383,11	24.951,26
7-Transferência de Recursos do SUS				18.472,42	12.515,80	6.250,00	24.738,22
001	Brasil			18.472,42	8.354.369,61	8.755.521,74	24.738,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				18.472,42	6.265,80	0,00	24.738,22
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	18.472,42	6.265,80		24.738,22

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
8-Transferência de Recursos do FNDE			61.839,20	916,43	1.736,18	61.019,45
001	Brasil		61.839,20	8.354.369,61	8.755.521,74	61.019,45
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	868,09	868,09	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	868,09	868,09	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 -			1.738,68	0,83	868,09	871,42
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,40	0,13		163,53
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	867,94	0,15	868,09	0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	707,34	0,55		707,89
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.513,92	8,31		10.522,23
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.162,12	17,52		22.179,64
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.024,22	2,39		3.026,61
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	623,48	0,49		623,97
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.932,83	6,27		7.939,10
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.843,95	12,53		15.856,48
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			820.777,11	1.971.694,66	1.929.510,47	862.961,30
001	Brasil		820.777,11	8.354.369,61	8.755.521,74	862.961,30
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.322.688,09	1.322.688,09	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.322.688,09	1.322.688,09	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			820.776,74	649.006,57	606.822,38	862.960,93
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	820.776,74	649.006,57	606.822,38	862.960,93
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	8.354.369,61	8.755.521,74	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			188.911,53	43.922,25	87.564,28	145.269,50
001	Brasil		771,26	8.354.369,61	8.755.521,74	771,87
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 -			771,26	0,61	0,00	771,87
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	771,26	0,61		771,87
104 Caixa Econômica Federal.			188.140,27	8.354.369,61	8.755.521,74	144.497,63
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	43.782,14	43.782,14	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	43.782,14	43.782,14	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 -			188.140,27	139,50	43.782,14	144.497,63
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)	188.140,27	139,50	43.782,14	144.497,63
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
16-Transferência de Recursos do FNAS	181.787,44	160.322,86	189.578,72	152.531,58
001 Brasil	181.787,44	8.354.369,61	8.755.521,74	152.531,58
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	116.651,30	116.651,30	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00	40,00	40,00	0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	11.142,52	11.142,52	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	81.636,88	81.636,88	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	23.831,90	23.831,90	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	181.787,44	43.671,56	72.927,42	152.531,58
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	275,79	40,23		316,02
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	8.949,67	5.257,87	5.891,70	8.315,84
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.668,42	7,65		9.676,07
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	120.104,11	31.649,77	49.887,82	101.866,06
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	42.789,45	6.716,04	17.147,90	32.357,59
23-Salário Educação	48.001,86	31.752,83	19.996,09	59.758,60
001 Brasil	48.001,86	8.354.369,61	8.755.521,74	59.758,60
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	17.236,09	17.236,09	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	17.236,09	17.236,09	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	48.001,86	14.516,74	2.760,00	59.758,60
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	48.001,86	14.516,74	2.760,00	59.758,60
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	12.279,63	12.374,64	24.654,27	0,00
001 Brasil	0,00	8.354.369,61	8.755.521,74	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	12.279,63	8.354.369,61	8.755.521,74	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1,00	12.373,66	12.374,66	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00	12.373,66	12.374,66	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	12.278,63	0,98	12.279,61	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	12.278,63	0,98	12.279,61	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)	27.321,61	21,60	0,00	27.343,21
001 Brasil	27.321,61	8.354.369,61	8.755.521,74	27.343,21
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	27.321,61	21,60	0,00	27.343,21
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	27.321,61	21,60		27.343,21
34-Outros Recursos Destinados à Educação	8.887,61	7,03	0,00	8.894,64
001 Brasil	8.887,61	8.354.369,61	8.755.521,74	8.894,64
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	8.887,61	7,03	0,00	8.894,64
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	8.887,61	7,03		8.894,64
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	20.268,52	16,03	0,00	20.284,55
001 Brasil	20.268,52	8.354.369,61	8.755.521,74	20.284,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	20.268,52	16,03	0,00	20.284,55
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	17.299,97	13,68		17.313,65
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.968,55	2,35		2.970,90
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	7,59	0,01	0,00	7,60
001 Brasil	7,59	8.354.369,61	8.755.521,74	7,60
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104 5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	7,59	0,01	0,00	7,60
260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	7,59	0,01		7,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	17.358,86	70.045,21	43.473,40	43.930,67
001	Brasil	17.358,86	8.354.369,61	8.755.521,74	43.930,67
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	37.831,90	37.831,90	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	37.831,90	37.831,90	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	17.358,86	32.213,31	5.641,50	43.930,67
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.116,75	0,88		1.117,63
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	16.242,11	32.212,43	5.641,50	42.813,04
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	159,17	25.478,65	12.734,77	12.903,05
001	Brasil	159,17	8.354.369,61	8.755.521,74	12.903,05
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	12.734,77	12.734,77	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.734,77	12.734,77	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	159,17	12.743,88	0,00	12.903,05
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	159,17	12.743,88		12.903,05
	46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	8.354.369,61	8.755.521,74	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
	51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	908.459,86	1.026.084,76	1.137.624,49	796.920,13
001	Brasil	908.459,86	8.354.369,61	8.755.521,74	796.920,13
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	735.653,35	735.653,35	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00			0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	735.653,35	735.653,35	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	908.459,86	290.431,41	401.971,14	796.920,13
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	6.440,12	5,09		6.445,21
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,39	0,06		72,45
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,18	0,03		35,21
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	901.781,68	290.426,13	401.971,14	790.236,67
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	130,49	0,10		130,59
	52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	162.088,04	47.672,52	95.108,00	114.652,56
001	Brasil	162.088,04	8.354.369,61	8.755.521,74	114.652,56
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	47.554,00	47.554,00	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	47.554,00	47.554,00	0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	162.088,04	118,52	47.554,00	114.652,56
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	162.088,04	118,52	47.554,00	114.652,56
	53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	50,36	0,04	0,00	50,40
001	Brasil	50,36	8.354.369,61	8.755.521,74	50,40
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,36	0,04	0,00	50,40
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,36	0,04		50,40



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			46.420,03	35,09	0,00	46.455,12
	104 Caixa Econômica Federal.			46.420,03	8.354.369,61	8.755.521,74	46.455,12
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
35	6647769	4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770	8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento)			46.420,03	35,09	0,00	46.455,12
38	6647770	8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	46.420,03	35,09		46.455,12

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

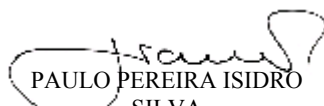
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:3

Departamento de Contabilidade

Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		3.951.684,97	2.478.348,80	1.451.709,36	4.978.324,41
001	Banco do Brasil S/A	2.503.516,50	8.354.369,61	8.755.521,74	2.454.474,58
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		71.150,66	245.745,63	229.638,14	87.258,15
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	17.969,33	211.294,56	210.841,87	18.422,02
7	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	29.511,18	10.704,77	17.750,59	22.465,36
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	23.670,15	23.746,30	1.045,68	46.370,77
3	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.432.365,84	4.988,62	70.138,03	2.367.216,43
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	200.718,69	1.065,93	70.000,00	131.784,62
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.860,57		3,59	10.856,98
9	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.099.434,09	3.922,69		2.103.356,78
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	121.352,49		134,44	121.218,05
004	Banco do Nordeste	1.139.768,07	8.354.369,61	8.755.521,74	1.151.933,19
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.151.933,19	0,00	1.151.933,19
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00	1.151.933,19		1.151.933,19
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		1.139.768,07	12.165,12	1.151.933,19	0,00
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.139.768,07	12.165,12	1.151.933,19	0,00
104	Caixa Economica Federal	308.400,40	8.354.369,61	8.755.521,74	1.371.916,64
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.062.273,26	0,00	1.062.273,26
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	1.062.273,26		1.062.273,26
4	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		180.518,32	1.061,09	0,00	181.579,41
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	180.518,32	1.061,09		181.579,41
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		127.882,08	181,89	0,00	128.063,97
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.098,99	8,68		6.107,67
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	121.783,09	173,21		121.956,30
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		1.062.416,68	0,00	1.062.416,68	0,00
104	Caixa Economica Federal	1.062.416,68	8.354.369,61	8.755.521,74	0,00
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç		1.062.416,68	0,00	1.062.416,68	0,00
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	1.062.416,68		1.062.416,68	0,00
Total Geral		8.734.972,45	8.354.369,61	8.755.521,74	8.333.820,32


PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 23/04/2020 08:32:4
Departamento de Contabilidade
Março de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 8.333.820,32 (Oito Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	8.333.820,32

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

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO